



COMUNE DI REFRANCORE
Provincia di Asti

PIANO

TRIENNALE

ANTICORRUZIONE

2016 - 2018

Indice

Titolo I

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Premessa

1. ANALISI DEL CONTESTO

1.A - analisi del contesto esterno

1.B - analisi del contesto interno

1.B.a) analisi della struttura organizzativa

1.B.b) mappatura dei processi

2. VALUTAZIONE DEL RISCHIO

2.A – identificazione del rischio

2.B – analisi del rischio

2.C – ponderazione del rischio

3. TRATTAMENTO DEL RISCHIO

3.A– identificazione delle misure

3.B – programmazione delle misure

Titolo II

PROGRAMMA TRIENNALE DI FORMAZIONE ANTICORRUZIONE

art. 1 obiettivi

art. 2 ambito di applicazione

art. 3 quadro normativo

art.4 soggetti destinatari

art.5 argomenti

art.6 metodologie

art.7 piano annuale

art.8 crediti formativi minimi

art.9 rotazione dei responsabili

art.10 monitoraggio dell'attività formativa

Titolo III

PROGRAMMA TRIENNALE PER L'INTEGRITÀ E LA TRASPARENZA

1. Introduzione

2. Soggetti ed organizzazione

3. Contenuti

4. Rapporti con Piano triennale anticorruzione e con ciclo della *performance*

5. Rapporto degli *stakeholder*

6. Pubblicazione di ulteriori dati non previsti dalla normativa.

7. Sanzioni

Premessa

Il piano che si propone per l'approvazione essendo redatto dalla stessa persona è assolutamente simile nella metodologia ed in molte parti con un altro piano predisposto per un'altra amministrazione. Ovviamente si differenzia in quella che è la vera "struttura" in altre parole nel cuore stesso del piano e non certo nella premessa e/o nei dati statistici (leggi contesto esterno) trattandosi di enti che operano nella stessa provincia. In occasione dell'approvazione del piano triennale anticorruzione che dovrà necessariamente essere effettuata entro il 31 Gennaio 2016 si deve inevitabilmente partire dal piano triennale 2014/2016 e dal suo primo aggiornamento già approvati dall'amministrazione entro i termini previsti dalla vigente normativa.

Tali documenti vanno però rivisti alla luce di importanti modifiche in materia avvenute in particolare tramite la legge 124/2015.

Nello specifico la lettera d) del comma 1 dell'articolo 7 della legge 124/2015 definisce le linee di intervento in merito all'organizzazione e al funzionamento del sistema di prevenzione amministrativa dei fenomeni di corruzione disegnato dalla legge n. 190/2012. Anche la Commissione Europea ha accolto con favore l'introduzione di tale sistema, che rafforza soprattutto il profilo preventivo e supera la consueta politica di lotta alla corruzione fondata sulla mera repressione.

L'ANAC ha però sottolineato difficoltà e criticità per l'attuazione della legge 190 e conseguentemente un primo intervento di riforma è stato operato con il decreto-legge n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, che ha attribuito alla stessa Autorità nazionale anticorruzione la pienezza dei compiti in materia di prevenzione. Da tutto ciò nasce la predisposizione del Piano nazionale anticorruzione (PNA), comprendente anche la formulazione di indirizzi ed orientamenti in materia di trasparenza nonché del "potere di proposta".

Di fatto si è concentrato in un unico soggetto, l'ANAC, i compiti in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, senza dimenticare che tale soggetto è anche diventato destinataria delle notizie e delle segnalazioni di illeciti..

La legge n. 124/2015, prevedendo modifiche al decreto legislativo n. 33/2013, è intervenuta anche sull'organizzazione ed il funzionamento del sistema di prevenzione disegnato dalla legge n. 190/2012.

La legge delega prevede in particolare (alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 7) i principi e criteri direttivi demandando al legislatore delegato la «*precisazione dei contenuti e del procedimento di adozione del Piano nazionale anticorruzione, dei piani di prevenzione della corruzione e della relazione annuale del responsabile della prevenzione della corruzione, anche attraverso la modifica della relativa disciplina legislativa, anche ai fini della maggiore efficacia dei controlli in fase di attuazione, della differenziazione per settori e dimensioni, del coordinamento con gli strumenti di misurazione e valutazione delle performance nonché dell'individuazione dei principali rischi e dei relativi rimedi*». Da ciò consegue la ridefinizione dei ruoli, dei poteri e delle responsabilità dei soggetti che intervengono nei vari processi.

Ne deriva la necessaria revisione dell'insieme degli adempimenti previsti sia in fase di programmazione, che di rendicontazione differenziandoli in ragione della dimensione organizzativa dell'amministrazione interessata che del grado di sua esposizione ai fenomeni di corruzione. Ci sembra si possa evincere la volontà di evitare un approccio formalistico ma, al contrario la ricerca di un "sistema di prevenzione" efficace e calato sulla specifica realtà dell'Ente.

Se ciò è vero è gioco forza necessario rimodellare il percorso di formazione, di approvazione e di gestione del Piano triennale indirizzandolo verso una maggiore efficacia.

La legge 190/2012 individua nei Piani triennali per la prevenzione della corruzione, adottati da ciascuna amministrazione, lo strumento per individuare le aree soggette al maggiore rischio di corruzione al fine di definire le misure più idonee a contrastare il rischio stesso. Per puntare sulla qualità e sull'efficacia dei PTPC, il Piano nazionale anticorruzione PNA è stato (dalla c.d. legge

anticorruzione) ideato come un elaborato di concreto indirizzo, di durata triennale, aggiornabile annualmente, rivolto a tutti i soggetti tenuti all'adozione delle misure di prevenzione amministrativa, prefigurando, tra l'altro, contenuti essenziali, minimi dei piani stessi. Anche la previsione dell'obbligatorio aggiornamento annuale del PTPC va nella direzione sopra specificata imponendo a ciascuna amministrazione una profonda riflessione e le conseguenti modifiche delle misure di prevenzione e dei loro tempi e delle modalità di attuazione, obbligando, tra l'altro ad un o stretto collegamento con il programma triennale per la trasparenza che, di norma, costituisce una sezione del piano triennale anticorruzione.

In buona sostanza ciascun piano triennale deve consentire un organico collegamento tra la fase della "prevenzione del rischio" e quella di "repressione della corruzione."

Per fare ciò il piano deve prevedere i modelli organizzativi che possano, al meglio, evitare eventi corruttivi nell'organizzazione e/o ne possano ridurre i conseguenti impatti negativi.

A tal proposito si evidenzia che la legge 190/2012 al 16° comma dell'art. 1 prevede che:....*(le pubbliche amministrazioni assicurano i livelli essenziali di cui al comma 15 del presente articolo con particolare riferimento ai procedimenti di:*

a) autorizzazione o concessione;

b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;

d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009).

Il piano deve essere raccordato con il codice di comportamento in vigore, che questa amministrazione ha approvato nei termini previsti dalla vigente normativa.

Occorre inoltre creare una struttura (cd. Pool anticorruzione) snella ed efficace che viene proposta nella seguente composizione:

Responsabile prevenzione corruzione (segretario generale coordinatore)

Responsabile per la trasparenza e l'integrità (responsabile del III settore)

Istruttore amministrativo in servizio al servizio tecnico

Trattandosi di un comune di limitatissime dimensioni ci saranno momenti in cui apparirà forte l'incompatibilità anche rispetto alle verifiche che il gruppo dovrà effettuare; in questi casi il componente che si troverà in tale stato dovrà astenersi dall'istruzione delle relative pratiche ed il lavoro verrà svolto da due soli componenti.

Ovviamente l'attività del gruppo non dovrà ostacolare le normali attività svolte da ciascun componente e ciò rende evidente con quali difficoltà operative e concrete (in particolare la mancanza di risorse umane ed economiche) ci si deve confrontare quotidianamente nell'attività di prevenzione dei fenomeni corruttivi.

Facendo seguito alle considerazioni di cui sopra occorre riflettere sul Piano Nazionale Anticorruzione e soprattutto sul suo aggiornamento approvato dall'ANAC con la determina 12 del 28 ottobre 2015.

Orbene tale determina è stato l'essenziale punto di riferimento del presente piano che cerca di calare nella realtà amministrativa del comune i principi e le considerazioni generali in essa contenuti. In particolare si introducono un maggior numero di concrete misure di prevenzione che si ritiene efficaci, fattibili e verificabili.

Anche a tal fine viene riproposto il programma triennale per l'integrità e la trasparenza quale specifica sezione del presente lavoro.

La procedura che si è attivata per la realizzazione del piano ha previsto la ricerca di concreti contributi sia dall'*esterno* della macchina comunale che dall'*interno*. A tal proposito si è provveduto alla pubblicazione di apposito avviso sul sito del comune con allegato modello per inviare proposte e/o considerazioni e, per quanto riguarda il personale in servizio, si è inviata specifica comunicazione con richiesta di invio di considerazioni e/o proposte non solo ai responsabili di area, ma a ciascun dipendente in servizio. Prima di entrare nello specifico delle disposizioni occorre ancora affrontare un tema che può rappresentare un valido strumento a cui affidare la funzione di prevenzione dei fenomeni di corruzione: "la formazione".

Il comma 5 dell'art 15 del codice approvato Decreto Del Presidente Della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 prevede che al personale delle pubbliche amministrazioni siano **rivolte attività formative** in materia di trasparenza e integrità, che consentano ai dipendenti di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento: in buona sostanza si investe sulla possibilità di «**istruire**» i dipendenti pubblici in vista dell'integrità, non confidando nella solidità dell'attitudine etica e morale degli impiegati. Gli eventi degli ultimi anni, a quanto pare, insegnano che tale solidità si è persa, ed in mancanza di tale spessore personale, il pubblico dipendente va evidentemente «**formato**» all'etica. A tale proposito ci si può interrogare sulla valenza che l'attività di formazione deve avere e sulle finalità che intende perseguire: perché la formazione del personale pubblico potrebbe essere volta ad un obiettivo minimale, ovvero quello di preparare al rispetto rigoroso delle norme; oppure puntare ad un traguardo ben più ambizioso, quello della trasmissione di valori e principi. Nel primo caso le attività di istruzione mirano ad ottenere comportamenti diligenti dei dipendenti pubblici, mentre nel secondo caso il lavoro si concentrerebbe sullo sviluppo di un più radicato senso etico. L'art. 15 del codice parrebbe lasciare aperte entrambe le possibilità: perché laddove esige che i pubblici impiegati siano educati alla conoscenza del codice l'accento sembra cadere sul mero rispetto delle regole; mentre il riferimento a «trasparenza ed integrità» lascia aperta la strada ad una formazione che ponga le basi di un agire etico. Ebbene concretamente in occasione delle consuete riunioni di coordinamento il RPC tratta questi temi con tutti i responsabili di servizio affidando agli stessi il compito di effettuare lo stesso tipo di formazione con i collaboratori del proprio settore. A questa sorta di continua formazione *interna* si affianca la formazione *esterna* che viene attuata mediante partecipazione a seminari, convegni ecc. ecc. da parte dello stesso RPC e dei responsabili di settore.

Nel presente piano viene inclusa una specifica sezione dedicata alla formazione ed alla verifica delle attività formative che si intendono realizzare nel triennio.

Si da atto che il presente piano viene elaborato anche alla luce:

- della relazione annuale del responsabile della prevenzione della corruzione relativamente all'anno 2015;
- degli esiti delle attività di controllo sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione svolta dalla Responsabile della trasparenza ai sensi dell'articolo 43, comma 1 del decreto legislativo 33/2013, relativamente all'anno 2014;
- degli esiti del controllo successivo di regolarità amministrativa relativamente all'anno 2015
- dei dati ed informazioni dei procedimenti disciplinari;

Alla luce di quanto premesso il piano si articola in:

ANALISI DEL CONTESTO

- analisi del contesto esterno
- analisi del contesto interno

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

- identificazione del rischio
- analisi del rischio
- ponderazione del rischio

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

- identificazione delle misure
- programmazione delle misure

PROGRAMMA TRIENNALE DI FORMAZIONE ANTICORRUZIONE

PROGRAMMA TRIENNALE PER L'INTEGRITÀ E LA TRASPARENZA

1.A - ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO

(Camera dei Deputati — 4 4 6 — Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI - DOC. XXXVIII N. 2 VOL. I)

REGIONE PIEMONTE

L'espressione delle fenomenologie criminali di stampo mafioso più evidenti in Piemonte sono riconducibili a qualificate proiezioni delle organizzazioni criminali tradizionali il cui primato risulta ascrivibile alla 'ndrangheta, con articolazioni operanti su gran parte del territorio che riproducono, soprattutto nel capoluogo e nella relativa provincia, il modello operativo della regione di origine caratterizzato da rigorosi criteri di ripartizione delle zone e dei settori di influenza.

Le attività investigative hanno, infatti, suffragato il maggiore dinamismo dei sodalizi 'ndranghetisti verso i settori più floridi del tessuto economico e finanziario locale, con conseguente creazione di attività imprenditoriali, spesso funzionali al riciclaggio di capitali illeciti, nel comparto commerciale, immobiliare ed edilizio, comprovando anche la capacità di penetrazione nelle strutture pubbliche.

Tra le principali attività delinquenziali di tali sodalizi criminali in Piemonte figurano l'usura, le estorsioni, il riciclaggio, la contraffazione dei marchi, l'infiltrazione negli appalti pubblici ed, in particolare, il traffico internazionale di sostanze stupefacenti.

La presenza dell'organizzazione criminale in Piemonte è stata confermata, oltre che dalle operazioni "Crimine" del 2010, "Minotauro" del 2011, e "Colpo di Coda" del 2012, anche da quelle denominate "Esilio" e "Val Gallone" concluse il 7 maggio 2013 rispettivamente dall'Arma dei Carabinieri e dalla Polizia di Stato, che hanno consentito l'arresto di 19 persone ritenute responsabili, a vario titolo, dei reati di associazione per delinquere di stampo mafioso, associazione per delinquere per traffico internazionale di sostanze stupefacenti, estorsione, detenzione di armi e spaccio di sostanze stupefacenti.

Nello stesso contesto è emersa una ulteriore articolazione di 'ndrangheta nella provincia di Torino (locale di Giaveno) composta da affiliati alle cosche "Cataldo" di Locri (RC) e "Pelle" di San Luca (RC), nonché, dai componenti della nota famiglia palermitano dei "Magnis" da anni insediati nel capoluogo piemontese. Le indagini hanno evidenziato l'operatività dei predetti sodalizi, impegnati nel tentativo di acquisire sul territorio piemontese il controllo delle attività economiche, sottoponendo ad una forte pressione estorsiva imprenditori, esercenti di locali pubblici e gestori di sale da gioco, ai quali imponevano l'installazione di apparecchi per il gioco automatico in cambio di protezione.

Le indagini hanno confermato, altresì, il radicamento della presenza di soggetti riconducibili alle 'ndrine del vibonese, della locride, delle coste ioniche e tirreniche reggine.

La citata operazione "Maglio", del 2011, aveva accertato l'esistenza, in Liguria, in Lombardia ed in Piemonte, di "camere di controllo" a competenza territoriale: nello specifico erano state individuate la "camera di controllo piemontese", localizzata nel capoluogo, con compiti di gestione delle articolazioni 'ndranghetiste del torinese, del biellese e del vercellese, la "camera di controllo lombarda" con funzioni di coordinamento delle attività delle proiezioni attive in Novara e Verbania e quella "ligure", avente influenza sino alle province di Alessandria, Asti e Cuneo.

Il Piemonte, come evidenziato da altre operazioni portate a termine dalle varie Forze di Polizia negli ultimi anni, è anche "terra di rifugio" per i latitanti delle cosche di 'ndrangheta, attraverso una rete di solidarietà criminale che permette il passaggio e la permanenza di persone appartenenti alle varie famiglie delle predette organizzazioni.

Il 23 aprile 2011 e il 24 settembre 2013 la Polizia di Stato a Torino ha tratto in arresto rispettivamente De Masi Giorgio e Demasi Cosimo detto "U Mungianisi"; l'8 marzo 2013 l'Arma

dei Carabinieri a Chianocco (TO) ha tratto in arresto il latitante Femia Vincenzo ed il 13 aprile 2013, a Castelnuovo Scrivia (AL), è stato catturato il latitante Strangio Sebastiano.

Oltre al locale di Giaveno, già menzionato, le evidenze investigative avevano rivelato la presenza di locali, riconducibili a consorterie 'ndranghetiste prevalentemente reggine: quello di Natile di Careri (RC) a Torino, di Chivasso, di Cuornè, di Moncalieri, di Nichelino, di Rivoli, di San Giusto Canavese, di Sidemo (RC) a Torino, di Volpiano, un principale di Torino e di Livorno Ferraris (VC).

La tendenza delle cosche calabresi ad influenzare la vita sociale del territorio, chiaramente espressa dai reiterati tentativi di condizionare la gestione della cosa pubblica, era emersa dall'inchiesta "*Minotauro*" con l'infiltrazione mafiosa delle municipalità torinesi di Chivasso, Leini e Rivarolo Canavese, tanto da comportare per le ultime due lo scioglimento dei Consigli comunali con appositi D.P.R., rispettivamente del 30 marzo e del 25 maggio 2012.

Per quanto riguarda, invece, la "camorra" e "cosa nostra" si riscontrano presenze di soggetti, organici a dette compagini criminali, sebbene in forma meno estesa e consolidata rispetto alla criminalità calabrese.

Su tutto il territorio regionale, inoltre, si registrano manifestazioni della criminalità di matrice etnica, in particolare di origine albanese, romena, cinese, africana (principalmente nigeriani, marocchini, e senegalesi) e sudamericana. Per i sodalizi maggiormente strutturati e con caratteri di transnazionalità, risulta significativo il persistente interesse per il traffico di sostanze stupefacenti e il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina finalizzata soprattutto allo sfruttamento della prostituzione e del lavoro nero.

Dalle risultanze investigative si evidenzia una sinergica operatività anche con la criminalità comune italiana, principalmente nella gestione del traffico e dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Alla criminalità di origine romena si ascrive l'operatività di sodalizi criminali dediti alla commissione di reati contro il patrimonio, in particolare rapine in villa, furti in abitazioni e ad esercizi commerciali e furti di rame; inoltre, è emerso il coinvolgimento in traffici illeciti dai caratteri più strutturati e transazionali, quali la gestione del contrabbando di t.l.e., il narcotraffico, e lo sfruttamento della prostituzione. Le organizzazioni romene sono in possesso anche di una notevole abilità nel campo delle clonazioni elettroniche delle carte di credito, delle truffe on-line e nella realizzazione di apparecchiature idonee all'intercettazione di comunicazioni informatiche sensibili. In tale ambito, si segnala l'operazione "*Brigada*", condotta in vari periodi del 2013 dalla Polizia di Stato a Torino, con la quale per la prima volta in Italia è stata documentata l'esistenza di una vera e propria organizzazione di stampo mafioso di quella nazionalità.

I sodalizi di matrice albanese esprimono la loro operatività, oltre che nella commissione di reati contro il patrimonio, nello sfruttamento della prostituzione e nel traffico di stupefacenti, utilizzando i canali diretti di approvvigionamento dalla Turchia per l'eroina e dall'Olanda ed i Paesi sudamericani per la cocaina.

I maghrebini mostrano particolare dinamismo nel traffico e nello spaccio di sostanze stupefacenti talvolta in collaborazione con gruppi criminali di altre etnie e soggetti italiani; oltre ad esercitare una sostanziale egemonia di mercato per quanto riguarda le droghe leggere, estendono i propri interessi anche al traffico di cocaina.

2 La scadenza della gestione commissariale dei comuni di Leini (TO) e di Rivarolo Canavese (TO) è stata rispettivamente il 30 marzo 2014 e il 23 maggio 2014; per entrambi i Comuni si sono svolte le elezioni amministrative nel mese di maggio 2014.

3 Nel 2013, dati DCSA, sono state sequestrate 1.250,51 kg. di sostanze stupefacenti in particolare 979,59 kg di hashish 130,07 kg di marijuana. (+ 79,34% rispetto al 2012) e 112,82 kg di cocaina, e sono state segnalate all'Autorità Giudiziaria 1.230 persone di cui 542 italiani e 688 stranieri.

La criminalità nigeriana si mostra dinamica nella gestione della filiera di distribuzione della cocaina, (con l'impiego di corrieri e spacciatori di altre etnie africane), nella tratta di donne da destinare all'esercizio della prostituzione e nelle estorsioni intraetniche.

Anche soggetti senegalesi si sono resi responsabili di delitti connessi allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Cittadini cinesi risultano dediti ad attività estorsive e predatorie ai danni di connazionali, alla contraffazione di marchi di fabbrica, ai reati contro la persona (lesioni personali e percosse), al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina finalizzata allo sfruttamento lavorativo ed allo sfruttamento della prostituzione di connazionali, quest'ultimo fenomeno, in forte espansione.

Infine, per quanto attiene il coinvolgimento in attività criminali di soggetti nomadi, (sinti, piemontesi e rom), gli stessi risultano particolarmente dediti alla commissione di furti, rapine e truffe.

PROVINCIA DI ASTI

Nella provincia di Asti non si sono evidenziate forme di aggregazione strutturate e permanenti riconducibili a sodalizi di tipo mafioso, ma il benessere economico del territorio può risultare appetibile alle consorterie criminali organizzate (in particolare calabresi) così come già emerso da alcune attività investigative.

Al riguardo, gli esiti dell'operazione denominata " *Maglio*", conclusa nel giugno 2011, aveva fatto emergere ad Asti l'attività di alcune 'ndrine con base a Novi Ligure (A L), il cui esponente di spicco risultava risiedere a Bosco Marengo (AL), costituenti il c.d. " locale" del " basso Piemonte", collegato alle strutture di vertice dell'organizzazione calabrese e caratterizzato da una struttura verticistica, ordinata secondo una gerarchia di poteri, di funzioni e una specifica ripartizione dei ruoli.

Nello stesso contesto operativo era stata accertata l'esistenza di una "camera di controllo" ligure avente influenza anche in provincia di Asti.

Nella provincia si registra, altresì, l'operatività di soggetti collegati con i gruppi calabresi "Trimboli" e "letto".

Soggetti di origine magrebina sono stati segnalati per attività di spaccio di stupefacenti.

Nel 2013 è stato sequestrato 1,13 kg. di sostanze stupefacenti, oltre a 50 piante di cannabis. Tra i soggetti denunciati per reati inerenti gli stupefacenti, risultano prevalere cittadini stranieri sugli italiani (35 su un totale di 58).

Una notevole incidenza delle segnalazioni a carico di cittadini stranieri, per lo più irregolari, emerge anche per alcune fattispecie di reato quali, ad es., quelli contro il patrimonio per i quali si registra, nel 2013, una incidenza pari a circa il 50% tra le persone denunciate ed arrestate.

In tale ambito appare significativa l'operazione del 6 dicembre 2013 conclusa dall'Arma dei Carabinieri, che ha consentito l'arresto in flagranza di reato un cittadino albanese, e sottoposto a fermo di P.G. altri due albanesi, tutti ritenuti responsabili dei reati di associazione per delinquere finalizzata all'esecuzione di reati contro il patrimonio, nonché di numerosi furti aggravati in concorso, commessi in abitazione site nelle province di Asti, Torino, Alessandria e Cuneo.

I reati che più interessano la provincia¹² sono proprio quelli di natura predatoria, in particolare le rapine in pubblica via, i furti in abitazione e con destrezza, mentre continuano ad aumentare i reati di estorsione, le truffe e le frodi informatiche.

Per reati contro il patrimonio risultano segnalazioni anche a carico di cittadini di nazionalità romena, in particolare per furti di rame.

PRINCIPALI OPERAZIONI DI POLIZIA

20 giugno 2013 - Asti - La Polizia di Stato ha tratto in arresto un nomade, per tentato furto aggravato in concorso presso un esercizio commerciale e resistenza a pubblico ufficiale.

2 luglio 2013 - Asti - La Polizia di Stato, a seguito di una perquisizione in un abitazione, ha tratto in arresto un noto pregiudicato locale, più volte arrestato per traffico internazionale di sostanze stupefacenti, in quanto venivano rinvenuti in un locale dell'abitazione quattro sacchetti contenenti marijuana, occultati all'interno di scatole contenente alimenti, per un peso complessivo di gr. 280 circa.

4 luglio 2013 - Asti - La Polizia di Stato ha tratto in arresto, in flagranza di reato, 2 cittadini cileni, responsabili in concorso tra loro di furto con destrezza in pregiudizio di un anziano che aveva appena ritirato soldi dal bancomat.

12 luglio 2013 - Asti - L'Arma dei Carabinieri ha tratto in arresto due cittadini italiani nativi della provincia di Vibo Valentia, entrambi pregiudicati, perché durante un controllo dell'autocarro gli operanti individuavano un doppio fondo all'interno del quale erano celati nr. 20 fucili e 13 pistole tutti perfettamente funzionanti, con relativo munizionamento, provento di svariati furti consumati in diverse abitazioni del Nord-Italia, in particolare nelle province di Pavia e Piacenza.

10 ottobre 2013 - Asti - La Polizia di Stato ha tratto in arresto, in flagranza di reato, 3 cittadini rumeni, responsabili del furto aggravato di complessivi kg. 545 di rame.

9 ottobre 2013 - Asti - La Polizia di Stato, nell'ambito dell'operazione "Zio Bello", ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa a carico di tre cittadini magrebini ed un giovane astigiano, tutti ritenuti responsabili di spaccio aggravato e continuato di sostanze stupefacenti, commesso soprattutto negli ambienti studenteschi e verso studenti minori d'età.

6 dicembre 2013 - Asti - La Polizia di Stato e l'Arma dei Carabinieri hanno tratto in arresto in flagranza di reato un cittadino albanese, e sottoposto a fermo di P.G. altri due albanesi due dei quali residenti ad Asti ed uno senza fissa dimora, tutti ritenuti responsabili, unitamente ad altri soggetti in corso d'identificazione e di rintraccio, dei reati di associazione a delinquere finalizzata all'esecuzione di reati contro il patrimonio, nonché di numerosi furti aggravati in concorso, commessi in abitazione site nelle province di Asti, Torino, Alessandria e Cuneo.

Da quanto sopra riportato e, dalla consueta richiesta di informativa alla competente Prefettura in sede di aggiudicazione di pubblici appalti e forniture, si evidenzia che nel territorio del comune non operano (almeno abitualmente) organizzazioni criminali caratterizzate da una struttura predisposta alle attività delittuose ed i cui componenti sia legati da "vincoli" specifici.

Ciò è importante per il riflesso che tali organizzazione possono avere nelle vita amministrativa dell'Ente.

Infatti tali organizzazioni sono di fatto portatrici di interessi (spesso illegali ma, comunque, sempre in palese conflitto con il principio della *buona amministrazione*) che perseguono non solo con episodi intimidatorie e violenti ma anche e sempre più spesso mediante in sospettabili "colletti bianchi" capaci di inquinare la vita amministrativa degli enti che con essi entrano in relazione.

Comunque molto alta dovrà essere l'attenzione al fine di percepire fin dall'inizio il formarsi o l'operare concreto di tali "organizzazioni criminali" sul territorio comunale. A tal proposito sarebbe opportuno che la Prefettura competente inviasse delle informative in merito al RPC cosa che ad oggi non è mai avvenuta.

Dai dati in possesso non si rileva sul territorio di competenza la presenza di "lobbies e/o di gruppi di potere locali" che possano in qualche modo tentare di indirizzare l'attività amministrativa verso il perseguimento di interessi di parte.

1.B - ANALISI DEL CONTESTO INTERNO

1.B. a) ANALISI DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA (i soggetti coinvolti)

SERVIZIO AMMINISTRATIVO –FINANZIARIO- TRIBUTI

| NOMINATIVO | PROFILO PROFESSIONALE | NOTE |
|----------------------|-------------------------------|---|
| ASSELLI MARIA TERESA | RESPONSABILE DI SERVIZIO P.O. | <i>Personale con potere di adozione atti con rilevanza esterna e potere decisionale in materia di: 1) acquisizione di entrate 2) impegni di spesa relativi a forniture di servizi e/o affidamento di commesse pubbliche 2) concessioni/autorizzazioni</i> |
| MAGGIORA ROSANNA | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | |
| IANNACCONE STEFANIA | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | Personale di altra amministrazione utilizzato in sostituzione del personale titolare |

SERVIZIO SOCIALI ED ASSISTENZIALI

| NOMINATIVO | PROFILO PROFESSIONALE | NOTE |
|----------------|-------------------------------|---|
| BORGO MAURO | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | <i>Personale con potere di adozione atti con rilevanza esterna e potere decisionale in materia di: 1) acquisizione di entrate 2) impegni di spesa relativi a forniture di servizi e/o affidamento di commesse pubbliche 3) concessioni/autorizzazioni</i> |
| ROAGNA CARLA | OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE | |
| SECCI LUCIANA | OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE | |
| GIUGLIANO ANNA | OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE | |

SERVIZIO TECNICO

| NOMINATIVO | PROFILO PROFESSIONALE | NOTE |
|--------------------|--|---|
| CASO UMBERTO | RESPONSABILE SETTORE EDILIZIA PUBBLICA E MANUTENZIONE PATRIMONIO | <i>Personale con potere di adozione atti con rilevanza esterna e potere decisionale in materia di: 1) acquisizione di entrate 2) impegni di spesa relativi a forniture di servizi e/o affidamento di commesse pubbliche 3) concessioni/autorizzazioni</i> |
| FAULISI ANTONIETTA | RESPONSABILE SETTORE EDILIZIA PRIVATA E GESTIONE URBANISTICA | Trattasi di personale di altro ente che opera in convenzione |
| QUAGLIATA DOMENICO | OPERAIO SPECIALIZZATO- MESSO NOTIFICATORE | |

LA SUDDIVISIONE DELL'ORGANIZZAZIONE IN AREE OPERATIVE

(con individuazione di alcuni dati statistici ritenuti rilevanti riferiti all'anno 2014)

AREA OPERATIVA: ORGANIZZAZIONE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE, GESTIONE FINANZIARIA, CONTABILE E CONTROLLO

AREA INTERVENTO: GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE

| | |
|---------------------------------|----|
| MESE APPROVAZIONE BILANCIO | 8 |
| N. CONTRATTI ACQUISTO STIPULATI | 48 |

AREA INTERVENTO: GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

| | |
|----------------------|------|
| N. CONTRIBUENTI TARI | 1024 |
| N. CONTRIBUENTI TASI | 1170 |
| N. CONTRIBUENTI IMU | 2578 |

AREA INTERVENTO: UFFICIO TECNICO

| | |
|------------------------------|-----|
| N. CERTIFICAZIONI AGIBILITA' | 45 |
| N. SCIA – DIA – CIL | 362 |

AREA INTERVENTO RISORSE UMANE

| | |
|--|---|
| N. CONCORSI BANDITI | 0 |
| N. INCONTRI SINDACALI | 2 |
| N. GIORNATE FORMAZIONE | 4 |
| N. DIPENDENTI PARTECIPANTI ALLA FORMAZIONE | 5 |

AREA OPERATIVA: PIANIFICAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA DI AMBITO COMUNALE NONCHE' PARTECIPAZIONE ALLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DI LIVELLO SOVRACOMUNALE

AREA INTERVENTO: URBANISTICA E PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO

| | |
|--|---|
| N. PIANI URBANISTICI | 0 |
| N. SANZIONI E ORDINANZE PER OPERE DIFFORMI | 1 |
| N. VARIANTI URBANISTICHE | 0 |

AREA OPERATIVA: ATTIVITA', IN AMBITO COMUNALE DI PIANIFICAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE E DI COORDINAMENTO DEI PRIMI SOCCORSI

AREA DI INTERVENTO: SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE

| | |
|--|---|
| N. INTERVENTI PER PREVENIRE CALAMITA' NATURALI | 0 |
|--|---|

AREA INTERVENTO: INTERVENTO A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI

| | |
|---|----|
| N. INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI | // |
| SPESE SOSTENUTA A SEGUITO CALAMITA' NATURALI | // |

AREA OPERATIVA: ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA, AVVIO A SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI E RISCOSSIONE DEI RELATIVI TRIBUTI; PROMOZIONE E GESTIONE DELLA TUTELA AMBIENTALE

AREA INTERVENTO: PROTEZIONE DELLE BIODIVERSITA' E DEI BENI PAESAGGISTICI

| | |
|---|----------|
| SUPERFICIE DI VERDE PUBBLICO GESTITO | 1.000 mq |
| SPESE PER LA MANUTENZIONE E TUTELA VERDE URBANO | 600 |

AREA INTERVENTO: TRATTAMENTO DEI RIFIUTI

| | |
|---------------------------------------|------------|
| TONNELLATE RIFIUTI RACCOLTI | 570 |
| PERCENTUALE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA | 60,87 |
| SPESE TOTALE RACCOLTA E SMALTIMENTO | 221.849,32 |

AREA INTERVENTO: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

| | |
|-------------------------------|----|
| N. IMPIANTI DEPURATORI IDRICI | 4 |
| RETE IDRICA IN KM | 18 |

**AREA OPERATIVA: PROGETTAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI SOCIALI ED ERAGAZIONE
RELATIVE PRESTAZIONI AI CITTADINI**

AREA INTERVENTO: INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

| | |
|--------------------------|---|
| N. ADULTI IN DIFFICOLTA' | 4 |
|--------------------------|---|

AREA INTERVENTO PER GLI ANZIANI

| | |
|----------------------|----|
| N. ANZIANI ASSISTITI | 27 |
|----------------------|----|

AREA INTERVENTO: INTERVENTI PER LE FAMIGLIE

| | |
|---|---|
| N. STRUTTURE SOCIO SANITARIE DEL COMUNE | 1 |
|---|---|

**AREA OPERATIVA: EDILIZIA SCOLASTICA PER LA PARTE NON ATTRIBUITA ALLA COMPETENZA DELLE PROVINCE,
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE SERVIZI SCOLASTICI**

AREA INTERVENTO: SCUOLA DELL'INFANZIA

| | |
|--|----|
| BAMBINI ISCRITTI SCUOLA MATERNA E ASILO NIDO | // |
|--|----|

AREA INTERVENTO: SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

| | |
|---------------------------------|--------|
| N. PASTI SOMMINISTRATI | 6117 |
| SPESA PER I PASTI SOMMINISTRATI | 22.150 |

AREA INTERVENTO: DIRITTO ALLO STUDIO

| | |
|--|----|
| IMPORTI EROGATI PER BORSE DI STUDIO, SPESE SCOLASTICHE E LIBRI DI TESTO | // |
|--|----|

AREA OPERATIVA: POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE

AREA INTERVENTO: POLIZIA LOCALE

| | |
|----------------------------|----|
| N. VERBALI CONTRAVVENZIONI | // |
| N. INCIDENTI RILEVATI | // |
| N. NOTIFICHE EFFETTUATE | 53 |
| N. VERBALE CONTROLLO | // |

**AREA OPERATIVA: TENUTA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE E DI POPOLAZIONE, COMPITI IN MATERIA DI SERVIZI
ANAGRAFICI NONCHE' IN MATERIA DI SERVIZI ELETTORALI E STATISTICI, NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI
COMPETENZA STATALE**

AREA INTERVENTO: ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO

| | |
|---------------------------|-----|
| N. VARIAZIONI ANAGRAFICHE | 108 |
| N. EVENTI STATO CIVILE | 37 |
| N. SEZIONI ALLESTITE | 2 |

1.B.b) MAPPATURA DEI PROCESSI

Mediante la mappatura dei processi si intende analizzare l'attività svolta individuando aree, che in ragione della loro specificità, possano risultare potenzialmente esposte a rischi corruttivi. Ciascun processo viene collocato nell'area di attinenza con particolare riferimento alle cd. "Aree di rischio obbligatorie" conformemente a quanto previsto dal PNA e precisamente :

Area: acquisizione e progressione del personale

1. Reclutamento
2. Progressioni di carriera
3. Conferimento di incarichi di collaborazione

Elenco esemplificativo dei rischi:

- previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di
- meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari;
- abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari;
- irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari;
- inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari;
- progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari;
- motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.

Area: affidamento di lavori, servizi e forniture

1. Definizione dell'oggetto dell'affidamento
2. Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento
3. Requisiti di qualificazione
4. Requisiti di aggiudicazione
5. Valutazione delle offerte
6. Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte
7. Procedure negoziate
8. Affidamenti diretti
9. Revoca del bando
10. Redazione del cronoprogramma
11. Varianti in corso di esecuzione del contratto
12. Subappalto
13. Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto

Elenco esemplificativo dei rischi:

- accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso;
- definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione);
- uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;
- utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;
- ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire *extra* guadagni;
- abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario;
- elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto;

Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'*an*
2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato
3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'*an* e a contenuto vincolato
4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale
5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'*an*
6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'*an* e nel contenuto

Elenco esemplificativo dei rischi:

- abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa);
- abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali).

Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'*an*
2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato
3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'*an* e a contenuto vincolato
4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale
5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'*an*
6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'*an* e nel contenuto

Elenco esemplificativo dei rischi

- riconoscimento indebito di indennità di disoccupazione a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti;

- riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di *ticket* sanitari al fine di agevolare determinati soggetti;
- uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari;
- rilascio di concessioni edilizie con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti

Come previsto dalla determinazione Anac del 28/10/2015 occorre tenere conto delle altre aree riconducibili che possono presentare un alto livello di probabilità di eventi rischiosi e che con quelle sopra descritte e definite "obbligatorie" formano le "aree generali"

Ci si riferisce allo svolgimento di attività di:

- gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
- controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;
- incarichi e nomine;
- affari legali e contenzioso.

A tal proposito si opera un collegamento tra i processi individuati e le relative aree, nonché la loro descrizione individuando le responsabilità e le strutture organizzative che intervengono, descrivendo per ciascun processo:

- l'indicazione dell'origine del processo (input);
- l'indicazione del risultato atteso (output);
- l'indicazione della sequenza di attività (le fasi; i tempi, i vincoli, le risorse)
- le eventuali interrelazioni tra i processi.

Oltre queste aree sono state individuate ulteriori aree e precisamente: area pianificazione urbanistica, area smaltimento rifiuti ed area trasparenza e comunicazione. Ovviamente è particolarmente difficile analizzare le singole aree che spesso si intersecano e risultano intimamente collegate. Ciò però non inficia il risultato finale (prevenzione della corruzione) ma solo la chiarezza espositiva e metodologica del lavoro.

Si deve inoltre tenere conto delle condizioni di particolare difficoltà organizzativa che non hanno reso possibile, entro la data odierna, di attuare integralmente le disposizioni fornite dall'ANAC con la determinazione numero 12/2015, in ordine al contenuto del piano, per quanto concerne, in particolare, la mappatura integrale di tutti i processi, inclusi i procedimenti, dell'ente;

Rilevato, al riguardo, che le richiamate condizioni di particolare difficoltà organizzativa concernono, nel caso di specie:

- la limitata dimensione dell'amministrazione
- le limitate conoscenze disponibili
- l'inadeguatezza delle risorse disponibili
- l'inesistenza di una esaustiva base di partenza

Dato atto che, secondo le indicazioni fornite dall'ANAC con la sopra citata determinazione 12/2015, nelle descritte condizioni di particolare difficoltà, la mappatura dei processi verrà realizzata al massimo entro il 2017;

Si rileva, altresì, che il piano di prevenzione della corruzione è, per propria natura, uno strumento dinamico, che può essere modificato nei prossimi mesi ai fini della piena applicazione delle disposizioni contenute nella richiamata determinazione Anac 12/2015, e che, peraltro, tale modifica si appalesa probabile alla luce delle novità che verranno apportate dalla adozione del

PNA aggiornato al 2016-2018 nonché dei decreti attuativi dell'art. 7 della Legge 124/2015 (Legge Madia);

Dato atto, quindi, che si rinvia ad una successiva modifica del piano, ovvero all'approvazione del piano anticorruzione 2017-2019:

- a) la mappatura integrale di tutti i processi e di tutte le attività;
- b) l'implementazione :
 - dell'analisi dell'impatto organizzativo delle misure di prevenzione della corruzione e dell'integrazione delle misure di prevenzione con le misure organizzative della funzionalità amministrativa;
 - dell'analisi delle cause degli eventi rischiosi nell'ambito della valutazione del rischio collegati ai singoli processi mappati;
 - della progettazione di ulteriori misure di prevenzione secondo criteri di efficacia, sostenibilità e verificabilità;
 - della valorizzazione del monitoraggio del piano e delle singole misure;

Comunque il presente lavoro rappresenta un notevole miglioramento del piano e del suo aggiornamento già approvati dall'amministrazione e intende muoversi nella direzione sopra specificata.

Per cui in buona sostanza l'organizzazione è stata suddivisa nelle seguenti aree che racchiudono i 163 processi analizzati:

- **Area: acquisizione e progressione del personale**
- **Area: affidamento di lavori, servizi e forniture**
- **Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario**
- **Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario**
- **Area gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;**
- **Area controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;**
- **Area pianificazione urbanistica**
- **Area incarichi e nomine;**
- **Area smaltimento rifiuti**
- **Area trasparenza e comunicazione**

Ciascuna area, come sopra specificata, racchiude i processi che si è ritenuto più inerenti all'area stessa e per ciascun processo vengono evidenziati:

- **numero identificativo**
- **breve descrizione del processo**
- **unità organizzative responsabili dell'istruttoria**
- **termine fissato per il procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante**
- **origine del processo (input)**
- **risultato atteso (output)**
- **sequenza di attività (fasi, tempi, vincoli, risorse)**
- **eventuali interrelazioni tra i processi**
- **valutazione del rischio per processo**

Il campo relativo alla valutazione del rischio viene valorizzato a seguito dell'indagine evidenziata nella "tabella valutazione rischio" su cui ritorneremo in occasione dell'analisi e della ponderazione del rischio.

2. VALUTAZIONE DEL RISCHIO

2.A Identificazione del rischio

Dalla mappatura dei processi, fase indispensabile per conoscere a fondo la realtà sulla quale occorre operare la prevenzione, si passa all'identificazione del vero e proprio "rischio" che gioco forza non potrà che essere empirico (tranne nel caso di accertati episodi effettivamente avvenuti). Ad esclusione dell'approfondimento presente nell'aggiornamento al PNA e relativo all'area di rischio contratti pubblici non risultano disponibili esemplificazioni di eventi rischiosi specifici per cui si effettua uno sforzo interno alla struttura che si basa, come richiesto dalla Determina Anac 12/2015, sul : " *più ampio numero possibile di fonti informative (interne, es. procedimenti disciplinari, segnalazioni, report di uffici di controllo, incontri con i responsabili degli uffici e con il personale, oltre che naturalmente le risultanze dell'analisi della mappatura dei procedimenti e dei processi; esterne, es. casi giudiziari e altri dati di contesto esterno).*

Ovviamente saranno fonte di aggiornamento del presente piano eventuali esemplificazioni che potranno essere elaborate dall'Autorità in relazione ad ulteriori aree o settori.

2.b Analisi del rischio

L'analisi è stata effettuata partendo dalla mappatura dei processi e dalla loro collocazione nella relativa area di competenza.

Ciò ha portato innanzitutto alla valutazione e classificazione del rischio per ciascun processo che è viene dato , usando a tal fine la tabella di cui all'allegato 5 al PNA, dalla moltiplicazione del valore medio dell'indice di probabilità per il valore medio dell'indice di valutazione dell'impatto (applicando l'arrotondamento aritmetico). Successivamente si è provveduto alla valutazione e classificazione del rischio per ciascuna area effettuata alla luce dei valori medi risultanti dalla somma delle valutazioni di rischio di ciascun processo diviso il numero dei processi individuati nell'area stessa.

Inoltre si sono valutati i seguenti dati relativi agli ultimi dieci anni:

- dati sui precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione o dell'ente: non risultano precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari
- i procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile (Corte dei Conti): non risulta, allo stato, alcun procedimento e/o provvedimento;
- i ricorsi amministrativi in tema di affidamento di contratti pubblici: non risultano ricorsi in materia con soccombenza dell'ente
- le segnalazioni pervenute, nel cui ambito rientrano certamente quelle ricevute tramite apposite procedure di *whistleblowing*: non risultano segnalazioni in merito.

A tal proposito si precisa che non risultano altresì segnalazioni trasmesse dall'esterno dell'amministrazione o dell'ente, né reclami e/o risultanze di indagini di *customer satisfaction* che consentano di indirizzare l'attenzione su fenomeni di cattiva gestione;

- ulteriori dati in possesso dell'amministrazione (es. rassegne stampa.): non risultano fatti rilevanti

Si precisa altresì che i dati di cui si tratta sono stati estrapolati dagli archivi dell'ente, nonché da incontri singoli e/o di gruppo con i vari responsabili di settore.

A tal fine vengono riportate le tabelle valutazione dei processi raggruppati per aree e le tabelle relative alla valutazione del rischio per ciascun processo.

| N. ID. | Breve descrizione del procedimento | Unità organizzative responsabili dell'istruttoria | Termine fissato per il procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante | Origine del processo (input) | Risultato atteso (output) | Sequenza di attività (fasi, tempi, vincoli, risorse) | Eventuali interrelazioni tra i processi | Valutazione del rischio per processo | Valutazione del rischio per area | Rischi specifici | Misure attuali | Misure proposte |
|---|--|--|---|------------------------------|--|--|---|--------------------------------------|----------------------------------|---|--|--|
| AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE | | | | | | | | | 3,00 | | | |
| 71 | concorsi e/o selezioni pubbliche | Servizi amministrativi-finanziari | termini stabiliti dal bando di concorso | fabbisogno personale | idoneità candidati | approvazione bando di concorso e/o selezione, espletamento prove di selezione, approvazione graduatoria | | 3 | | a) abuso di posizione da parte del Responsabile; b) conflitto di interessi; c) scarsa efficienza del processo | c) rispetto di: a) disposizioni vigenti, b) regolamento specifico, c) relativo bando | verifica del bando e dei verbali della Commissione di concorso |
| AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE | | | | | | | | | 2,88 | | | |
| 6 | GARE D'APPALTO comunicazione aggiudicazione gara ai partecipanti e alla ditta aggiudicataria | Servizi amministrativi-finanziari, Servizio Tecnico Opere Pubbliche, Servizi Sociali | 5 gg dall'atto di aggiudicazione | Comune | Invio comunicazione ditte | Esame verbale gara e Redazione comunicazione | Altri settori comunali | 3 | | mancanza di trasparenza ed in particolare ritardo e/o omissione nella comunicazione | rispetto della normativa | verifiche a campione almeno 20% |
| 7 | CONTROLLO SUL POSSESSO DEI REQUISITI Ditte partecipanti per aggiudicazione definitiva pubblici servizi e/o forniture e lavori ed esclusioni dalla gara | Servizi amministrativi-finanziari, Servizio Tecnico Opere Pubbliche, Servizi Sociali | 40 giorni | Comune | Certificazioni DURC, CASELLARIO, CCIAA, e altre certificazioni | Invio richieste ai vari enti preposti | Procura, Prefettura, Inal/Inps, Camera di Commercio | 3 | | a) false attestazioni b) scarsa efficienza del processo | rispetto della normativa | verifiche a campione almeno 20% |
| 8 | GARE D'APPALTO pubblicazione esito di gara | Servizi amministrativi-finanziari, Servizio Tecnico Opere Pubbliche, Servizi Sociali | 5 gg dall'atto di aggiudicazione | Comune | Esito di gara | Redazione esito e pubblicazione a sensi di legge | | 3 | | mancanza di trasparenza ed in particolare ritardo e/o omissione nella comunicazione | rispetto della normativa | verifiche a campione almeno 20% |
| 9 | CONTRATTI DI APPALTO a seguito di procedure di gara | Servizi amministrativi-finanziari, Servizio Tecnico Opere Pubbliche, Servizi Sociali | 35/40 giorni (dall'atto di aggiudicazione) | Comune | Contratto | redazione contratto, firma registrazione digitale e rilascio copia a ditta | Ufficio delle Entrate, Ditte interessate | 3 | | a) ritardo nella stipula dell'atto nell'atto della condizione risolutiva a seguito di grave inadempimento delle disposizioni del codice di comportamento specifico dell'Ente b) mancato inserimento | a) tempestività b) stipula inserimento condizione risolutiva | verifiche a campione almeno 80% |
| 98 | Autorizzazione subappalto | Servizio tecnico Opere Pubbliche | 30 gg | Appaltatore | autorizzazione | Verifica normativa | Verifica DURC | 3 | | mancato rispetto normativa vigente prevalenza interesse privato | rispetto della normativa | verifiche a campione almeno 80% |
| 99 | Autorizzazione anticipazione all'appaltatore ed accettazione garanzie | Servizio tecnico Opere Pubbliche | 30 gg | Appaltatore | autorizzazione | Verifica normativa | | 3 | | mancato rispetto normativa vigente prevalenza interesse privato | rispetto della normativa | verifiche a campione almeno 80% |
| 100 | Autorizzazione cessione di credito da parte dell'appaltatore | Servizio tecnico Opere Pubbliche | 30 gg. | Appaltatore | autorizzazione | Verifica normativa | | 3 | | mancato rispetto normativa vigente prevalenza interesse privato | rispetto della normativa | verifiche a campione almeno 80% |
| 102 | Rilascio Certificati esecuzione lavori (D.P.R. 34/2000 - allegato D) | Servizio tecnico Opere Pubbliche | 30 gg | Appaltatore | certificazione on line - portale AVCP | | | 2 | | mancato rispetto normativa vigente prevalenza interesse privato | rispetto della normativa | verifiche a campione almeno 80% |
| AREA: PROCESSI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTI ECONOMICI DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | | | | | | | | | 2,37 | | | |
| 29 | Domanda iscrizione Albo Scrutatori di Seggio Elettorale | Servizi Amministrativi - Ufficio Elettorale | mezza di novembre | Richiesta da privati | iscrizione albo | esame domanda, richiesta certificazione, proposta iscrizione alla commissione | Procura repubblica e commissione elettore | 2 | | mancanza di trasparenza e di informazione conflitto di interessi | pubblicazione avviso sul sito istituzionale | verifica di efficiente pubblicazione |
| 30 | Domanda iscrizione Albo Presidenti di Seggio Elettorale | Servizi Amministrativi - Ufficio Elettorale | mezza di ottobre | Richiesta da privati | iscrizione albo | esame domanda, richiesta certificazione, proposta iscrizione alla commissione | Procura repubblica e commissione elettore | 2 | | mancanza di trasparenza e di informazione conflitto di interessi | pubblicazione avviso sul sito istituzionale | verifica di efficiente pubblicazione |
| 31 | Domanda iscrizione Albo Giudici Popolari | Servizi Amministrativi - Ufficio Elettorale | dai mesi di aprile al mese di luglio (anni dispari) | Richiesta da privati | iscrizione albo | esame domanda, richiesta certificazione, proposta iscrizione alla commissione | Procura repubblica e commissione elettore | 2 | | mancanza di trasparenza e di informazione conflitto di interessi | pubblicazione avviso sul sito istituzionale | verifica di efficiente pubblicazione |
| 48 | Autorizzazione al seppellimento (inumazione/tumulazione) | Servizi Amministrativi - Ufficio Stato Civile | Dopo 24 o 48 ore dal decesso (come indicato sull'accertamento di morte o sul certificato del medico necroscopo). Se interviene l'autorità giudiziaria dopo aver ricevuto il nulla-osta al seppellimento dalla Procura della Repubblica. | Richiesta da privati | autorizzazione | esame pratica eleaborazione autorizzazione | altri enti e imprese funebri | 2 | | mancata applicazione della normativa e di procedure previste | rispetto di: a) disposizioni vigenti, b) regolamento specifico | |
| 49 | Autorizzazione alla cremazione dei resti mortali | Servizi Amministrativi - Ufficio Stato Civile | Rilascio entro due giorni lavorativi dalla richiesta | Richiesta da privati | autorizzazione | esame pratica eleaborazione autorizzazione | altri enti e imprese funebri | 2 | | mancata applicazione della normativa e di procedure previste | rispetto di: a) disposizioni vigenti, b) regolamento specifico | |
| 50 | Autorizzazione al trasporto funebre | Servizi Amministrativi - Ufficio Stato Civile | Rilascio in giornata | Richiesta da privati | autorizzazione | esame pratica eleaborazione autorizzazione | altri enti e imprese funebri | 2 | | mancata applicazione della normativa e di procedure previste | rispetto di: a) disposizioni vigenti, b) regolamento specifico | |
| 51 | Autorizzazione alla cremazione di salme | Servizi Amministrativi - Ufficio Stato Civile | Rilascio in giornata | Richiesta da privati | autorizzazione | esame pratica eleaborazione autorizzazione | altri enti e imprese funebri | 2 | | mancata applicazione della normativa e di procedure previste | rispetto di: a) disposizioni vigenti, b) regolamento specifico | |
| 52 | Autorizzazione all'affidamento ceneri | Servizi Amministrativi - Ufficio Stato Civile | Rilascio entro due giorni lavorativi dalla richiesta | Richiesta da privati | autorizzazione | esame pratica eleaborazione autorizzazione | altri enti e imprese funebri | 2 | | mancata applicazione della normativa e di procedure previste | rispetto di: a) disposizioni vigenti, b) regolamento specifico | |
| 53 | Autorizzazione alla dispersione ceneri | Servizi Amministrativi - Ufficio Stato Civile | Rilascio entro due giorni lavorativi dalla richiesta | Richiesta da privati | autorizzazione | esame pratica eleaborazione autorizzazione | altri enti e imprese funebri | 2 | | mancata applicazione della normativa e di procedure previste | rispetto di: a) disposizioni vigenti, b) regolamento specifico | |
| 54 | Rilascio del Passaporto Mortuario | Servizi Amministrativi - Ufficio Stato Civile | Rilascio entro due giorni lavorativi dalla richiesta | Richiesta da privati | autorizzazione | esame pratica eleaborazione certificato | altri enti e imprese funebri | 2 | | mancata applicazione della normativa e di procedure previste | rispetto di: a) disposizioni vigenti, b) regolamento specifico | |
| 69 | Concessione aree cimiteriali | Servizi amministrativi-finanziari | 10 gg dalla data del versamento in tesoreria dell'importo dovuto | istanza del contribuente | concessione area | Individuazione area, versamento in tesoreria di quanto dovuto. Determina di assegnazione e concessione area. | | 2 | | a) conflitto di interessi dell'ordine di assegnazione b) mancato rispetto | rispetto di: a) disposizioni vigenti, b) regolamento specifico | controllo a campione almeno 10% dell'iter procedurale |

| N. ID. | Breve descrizione del procedimento | Unità organizzative responsabili dell'istruttoria | Termine fissato per il procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante | Origine del processo (input) | Risultato atteso (output) | Sequenza di attività (fasi, tempi, vincoli, risorse) | Eventuali interrelazioni tra i processi | Valutazione del rischio per processo | Valutazione del rischio per area | Rischi specifici | Misure attuali | Misure proposte |
|--------|---|---|--|------------------------------|--|--|---|--------------------------------------|----------------------------------|---|---|---|
| 70 | Concessione loculi | Servizi amministrativi-finanziari | rilascio immediato previo pagamento corrispettivo concessione | istanza del contribuente | concessione venticinquennale loculo | individuazione loculo, versamento in tesoreria del dovuto, predisposizione del contratto di concessione | | 2 | | a) conflitto di interessi dell'ordine di assegnazione b) mancato rispetto | rispetto di: a) disposizioni vigenti, b) regolamento specifico | controllo a campione almeno 10% dell'iter procedurale |
| 82 | Autorizzazione nuova apertura/trasferimento sede/ampliamento della superficie fino ai limiti previsti/modifica ed aggiunta di settore merceologico in media struttura di vendita (superficie di vendita da 251 mq e fino a 1500 mq) | Servizi Amministrativi - Commercio | 90 gg. | Operatori interessati | rilascio dell'autorizzazione | Ricevimento - istruttoria - rilascio autorizzazione | | 4 | | a) conflitto di interessi normativa b) mancato rispetto della | pubblicazione degli atti | verifica di tutto l'iter procedurale (80%) |
| 83 | Autorizzazione all'apertura di grandi strutture di vendita | Servizi Amministrativi - Commercio | 60 gg - conferenza di servizi | Operatori interessati | rilascio dell'autorizzazione | Ricevimento - istruttoria - rilascio autorizzazione | | 4 | | a) conflitto di interessi normativa b) mancato rispetto della | pubblicazione degli atti | verifica di tutto l'iter procedurale (80%) |
| 85 | giornali e riviste punti vendita non esclusivi - regolamento comunale | Servizi Amministrativi - Commercio | 60 gg. | Operatori interessati | rilascio autorizzazione | Ricevimento - istruttoria - rilascio autorizzazione | | 4 | | a) conflitto di interessi normativa b) mancato rispetto della | pubblicazione degli atti | verifica di tutto l'iter procedurale (80%) |
| 86 | edicole (punti esclusivi di vendita quotidiani e riviste) - regolamento comunale | Servizi Amministrativi - Commercio | 60 GG. | Operatori interessati | rilascio autorizzazione | Ricevimento - istruttoria - rilascio autorizzazione | | 4 | | a) conflitto di interessi normativa b) mancato rispetto della | pubblicazione degli atti | verifica di tutto l'iter procedurale (80%) |
| 90 | Somministrazione alimenti e bevande - autorizzazione nuovo esercizio/trasferimento | Servizi Amministrativi - Commercio | 60 gg. | Operatori interessati | rilascio autorizzazione | Ricevimento - istruttoria - rilascio autorizzazione | | 4 | | a) conflitto di interessi normativa b) mancato rispetto della | pubblicazione degli atti | verifica di tutto l'iter procedurale (80%) |
| 91 | Somministrazione alimenti e bevande - subingresso | Servizi Amministrativi - Commercio | Attività soggetta a SCIA - avvio immediato attività. Il Comune ha 60 gg di tempo per effettuare i controlli | Operatori interessati | rilascio autorizzazione | Ricevimento - istruttoria - rilascio autorizzazione | | 4 | | a) conflitto di interessi normativa b) mancato rispetto della | pubblicazione degli atti | verifica di tutto l'iter procedurale (80%) |
| 92 | Sale gioco - autorizzazione nuova apertura/trasferimento/subingresso | Servizi Amministrativi - Commercio | Attività soggetta a SCIA - avvio immediato attività. Il Comune ha 60 gg di tempo per effettuare i controlli | Operatori interessati | rilascio autorizzazione | Ricevimento - istruttoria - rilascio autorizzazione | | 4 | | a) conflitto di interessi normativa b) mancato rispetto della | pubblicazione degli atti | verifica di tutto l'iter procedurale (80%) |
| 93 | Acconciatori/estetista nuova attività/trasferimento/subingresso | Servizi Amministrativi - Commercio | Attività soggetta a SCIA - avvio immediato attività. Il Comune ha 60 gg di tempo per effettuare i controlli | Operatori interessati | rilascio autorizzazione | Ricevimento - istruttoria - rilascio autorizzazione | | 4 | | a) conflitto di interessi normativa b) mancato rispetto della | pubblicazione degli atti | verifica di tutto l'iter procedurale (80%) |
| 94 | Autocertificazione per requisiti igienico/sanitari per apertura esercizi acconciatori/estetiste | Servizi Amministrativi - Commercio | Attività soggetta a SCIA - avvio immediato attività. Il Comune ha 60 gg di tempo per effettuare i controlli | Operatori interessati | rilascio autorizzazione | Ricevimento - istruttoria - rilascio autorizzazione | | 4 | | a) conflitto di interessi normativa b) mancato rispetto della | pubblicazione degli atti | verifica di tutto l'iter procedurale (80%) |
| 95 | Attività agrituristica - L. 730/1985 - L.R. n. 38/95 mod. 38/2009 | Servizi Amministrativi - Commercio | Attività soggetta a SCIA - avvio immediato attività. Il Comune ha 60 gg di tempo per effettuare i controlli | Operatori interessati | rilascio autorizzazione | Ricevimento - istruttoria - rilascio autorizzazione | | 4 | | a) conflitto di interessi normativa b) mancato rispetto della | pubblicazione degli atti | verifica di tutto l'iter procedurale (80%) |
| 96 | Apertura/trasferimento/subingresso in struttura ricettiva alberghiera L.R. 14/95 art. 2 bis introdotto dalla L.R. 38/2009 | Servizi Amministrativi - Commercio | Attività soggetta a SCIA - avvio immediato attività. Il Comune ha 60 gg di tempo per effettuare i controlli | Operatori interessati | rilascio autorizzazione | Ricevimento - istruttoria - rilascio autorizzazione | | 4 | | a) conflitto di interessi normativa b) mancato rispetto della | pubblicazione degli atti | verifica di tutto l'iter procedurale (80%) |
| 97 | Attività di affittacamere - L.R. 31/85 art 15 come modificato dalla L.R. 38/2008 - art. 3 - comma 4 | Servizi Amministrativi - Commercio | Attività soggetta a SCIA - avvio immediato attività. Il Comune ha 60 gg di tempo per effettuare i controlli | Operatori interessati | rilascio autorizzazione | Ricevimento - istruttoria - rilascio autorizzazione | | 4 | | a) conflitto di interessi normativa b) mancato rispetto della | pubblicazione degli atti | verifica di tutto l'iter procedurale (80%) |
| 108 | Autorizzazione all'esumazione ordinaria/straordinaria | Servizi Amministrativi -Ufficio Stato Civile | Rilascio entro due giorni lavorativi dalla data di pagamento dei diritti cimiteriali presso l'ufficio tributi (la data di esecuzione dell'operazione cimiteriale dovrà essere concordata con l'Impresa che gestisce i servizi cimiteriali) | privati | autorizzazione | richiesta e programmazione con il gestore del servizio | con uffici anagrafici e tributi | 2 | | mancata applicazione della normativa e di procedure previste | rispetto di: a) disposizioni vigenti, b) regolamento specifico | verifica di tutto l'iter procedurale (10%) |
| 109 | Autorizzazione all'esumazione ordinaria/straordinaria | Servizi Amministrativi -Ufficio Stato Civile | Rilascio entro due giorni lavorativi dalla data di pagamento dei diritti cimiteriali presso l'ufficio tributi (la data di esecuzione dell'operazione cimiteriale dovrà essere concordata con l'Impresa che gestisce i servizi cimiteriali) | privati | autorizzazione | richiesta e programmazione con il gestore del servizio | con uffici anagrafici e tributi | 2 | | mancata applicazione della normativa e di procedure previste | rispetto di: a) disposizioni vigenti, b) regolamento specifico | verifica di tutto l'iter procedurale (10%) |
| 112 | Reintestazione di autorizzazione amministrativa per l'esercizio dell'attività di vendita al dettaglio su area pubblica al termine della gestione pro-tempore | Servizi Amministrativi - Commercio | 30 gg | Operatori interessati | Rilascio di nuovo titolo autorizzatorio ed annotazione della variazione sui registri | Ricezione dell'istanza istruttoria per verifica possesso requisiti soggettivi e professionali Registratori e rilascio autorizzazione | verifiche a campione veridicità dichiarazioni sostitutive | 2 | | a) conflitto di interessi b) mancato rispetto disposizioni regolamentari c) perseguimento interesse privato | inserimento dichiarazioni mancanza conflitto di interessi nella determina | verifica di tutto l'iter procedurale (10%) |

| N. ID. | Breve descrizione del procedimento | Unità organizzative responsabili dell'istruttoria | Termine fissato per il procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante | Origine del processo (input) | Risultato atteso (output) | Sequenza di attività (fasi, tempi, vincoli, risorse) | Eventuali interrelazioni tra i processi | Valutazione del rischio per processo | Valutazione del rischio per area | Rischi specifici | Misure attuali | Misure proposte |
|--------|--|---|--|------------------------------|--|---|---|--------------------------------------|----------------------------------|---|--|--|
| 116 | Domanda autorizzazione per trattenimenti musicali (concerti) e danzanti (art. 68 TULPS) | Servizi Amministrativi - Commercio | 30 gg | Operatori interessati | Rilascio autorizzazione | Ricezione dell'istanza Istruttoria per verifica possesso requisiti soggettivi e professionali Registrazioni e rilascio autorizzazione | verifiche a campione veridicità dichiarazioni sostitutive | 2 | | a) conflitto di interessi b) mancato rispetto disposizioni regolamentari c) perseguimento interesse privato | inserimento dichiarazioni mancanza conflitto di interessi nella determina | verifica di tutto l'iter procedurale (10%) |
| 117 | Richiesta spettacoli viaggianti per partecipazione a luna park | Servizi Amministrativi - Commercio | 60 gg | Operatori interessati | Rilascio autorizzazione | Ricezione dell'istanza Istruttoria per verifica possesso requisiti soggettivi e professionali Registrazioni e rilascio autorizzazione | verifiche a campione veridicità dichiarazioni sostitutive | 2 | | a) conflitto di interessi b) mancato rispetto disposizioni regolamentari c) perseguimento interesse privato | inserimento dichiarazioni mancanza conflitto di interessi nella determina | verifica di tutto l'iter procedurale (10%) |
| 118 | Domanda di autorizzazione per l'attività di vendita su area pubblica su posteggio assegnato in concessione - Tipo A) - L. 114/98 e L.R. 28/99 | Servizi Amministrativi - Commercio | tempi di procedimento previsti nel bando pubblico di assegnazione delle aree | Operatori interessati | Rilascio autorizzazione esercizio attività commercio/concessione di posteggio | Ricezione dell'istanza (solo a seguito emissione Bando pubblico) Istruttoria per verifica possesso requisiti soggettivi e professionali Registrazioni e rilascio autorizzazione | verifiche a campione veridicità dichiarazioni sostitutive | 2 | | a) conflitto di interessi b) mancato rispetto disposizioni regolamentari c) perseguimento interesse privato | inserimento dichiarazioni mancanza conflitto di interessi nella determina | verifica di tutto l'iter procedurale (10%) |
| 119 | Domanda di autorizzazione per l'attività di vendita su area pubblica in forma itinerante - Tipo B) - L. 114/98 e L.R. 28/99 | Servizi Amministrativi - Commercio | 30 gg | Operatori interessati | Rilascio autorizzazione | Ricezione dell'istanza Istruttoria per verifica possesso requisiti soggettivi e professionali Registrazioni e rilascio autorizzazione | verifiche a campione veridicità dichiarazioni sostitutive | 3 | | a) conflitto di interessi b) mancato rispetto disposizioni regolamentari c) perseguimento interesse privato | inserimento dichiarazioni mancanza conflitto di interessi nella determina | verifica di tutto l'iter procedurale (10%) |
| 120 | Subingresso nella titolarità o nella gestione dell'azienda di vendita al dettaglio su area pubblica con posteggio | Servizi Amministrativi - Commercio | 30 gg | Operatori interessati | Rilascio di nuovo titolo autorizzatorio ed annotazione della variazione sui registri | Ricezione dell'istanza Istruttoria per verifica possesso requisiti soggettivi e professionali Registrazioni e rilascio autorizzazione | verifiche a campione veridicità dichiarazioni sostitutive | 2 | | a) conflitto di interessi b) mancato rispetto disposizioni regolamentari c) perseguimento interesse privato | inserimento dichiarazioni mancanza conflitto di interessi nella determina | verifica di tutto l'iter procedurale (10%) |
| 121 | Subingresso nell'attività di vendita al dettaglio su area pubblica con posteggio da parte dei produttori agricoli - SCIA | Servizi Amministrativi - Commercio | Immediata | Operatori interessati | Rilascio di nuovo titolo autorizzatorio ed annotazione della variazione sui registri | Ricezione dell'istanza Istruttoria per verifica possesso requisiti soggettivi e professionali Registrazioni e rilascio autorizzazione | verifiche a campione veridicità dichiarazioni sostitutive | 2 | | a) conflitto di interessi b) mancato rispetto disposizioni regolamentari c) perseguimento interesse privato | inserimento dichiarazioni mancanza conflitto di interessi nella determina | verifica di tutto l'iter procedurale (10%) |
| 122 | Autorizzazione per l'occupazione temporanea del suolo pubblico per l'attività di vendita e/o somministrazione in occasione di manifestazioni. | Servizi Amministrativi - Commercio | 15 gg | Operatori interessati | Rilascio autorizzazione | Ricezione dell'istanza Istruttoria Registrazioni e rilascio autorizzazione | verifiche a campione veridicità dichiarazioni sostitutive | 2 | | a) conflitto di interessi b) mancato rispetto disposizioni regolamentari c) perseguimento interesse privato | inserimento dichiarazioni mancanza conflitto di interessi nella determina | verifica di tutto l'iter procedurale (10%) |
| 124 | Autorizzazione all'occupazione temp. di suolo pubblico per esercizio di attività espositiva/promozionale/pubblicitaria in occasione di eventi/manifestazioni | Servizi Amministrativi - Commercio | 15 gg | Operatori interessati | Rilascio autorizzazione | Ricezione dell'istanza Istruttoria Registrazioni e rilascio autorizzazione | nessuna | 2 | | a) conflitto di interessi b) mancato rispetto disposizioni regolamentari c) perseguimento interesse privato | inserimento dichiarazioni mancanza conflitto di interessi nella determina | verifica di tutto l'iter procedurale (10%) |
| 126 | Autorizzazione per esercizio circhi e altre attività di pubblico spettacolo - artt. 68 - 69 TULPS | Servizi Amministrativi - Commercio | 30 gg | Operatori interessati | Rilascio autorizzazione | Ricezione dell'istanza Istruttoria per verifica possesso requisiti soggettivi Acquisizione certificazioni tecniche Registrazioni e rilascio autorizzazione | verifiche a campione veridicità dichiarazioni sostitutive | 2 | | a) conflitto di interessi b) mancato rispetto disposizioni regolamentari c) perseguimento interesse privato | inserimento dichiarazioni mancanza conflitto di interessi nella determina | verifica di tutto l'iter procedurale (10%) |
| 11 | RILASCIO CERTIFICATI ANAGRAFICI (PER PRIVATI) | Servizi Amministrativi - Anagrafe | RILASCIO IMMEDIATO | Richiesta da privati | certificazioni | redazione e rilascio certificazioni | | 2 | | false attestazioni alla P.A. anche propedeutiche ad assicurare vantaggi ai privati | applicazione normativa vigente in materia e circolari dispositive da parte del Responsabile del Servizio | relazione annuale del Responsabile del Servizio che attesti l'avvenuto controllo di almeno il 20% dei processi |
| 12 | RILASCIO AUTOCERTIFICAZIONE (PER PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E PER GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI) | Servizi Amministrativi - Anagrafe | RILASCIO IMMEDIATO | Richiesta da privati | certificazioni | redazione e rilascio certificazioni | | 2 | | false attestazioni alla P.A. anche propedeutiche ad assicurare vantaggi ai privati | applicazione normativa vigente in materia e circolari dispositive da parte del Responsabile del Servizio | relazione annuale del Responsabile del Servizio che attesti l'avvenuto controllo di almeno il 20% dei processi |
| 13 | AUTENTICHE DI FIRMA, DI COPIE, DI FOTOGRAFIE | Servizi Amministrativi - Anagrafe | 1 giorno lavorativo | Richiesta da privati | certificazioni | redazione e rilascio certificazioni | | 2 | | false attestazioni alla P.A. anche propedeutiche ad assicurare vantaggi ai privati | applicazione normativa vigente in materia e circolari dispositive da parte del Responsabile del Servizio | relazione annuale del Responsabile del Servizio che attesti l'avvenuto controllo di almeno il 20% dei processi |
| 14 | RILASCIO CARTA IDENTITA' | Servizi Amministrativi - Anagrafe | 1 giorno lavorativo | Richiesta da privati | certificazioni | redazione e rilascio certificazioni | | 2 | | false attestazioni alla P.A. anche propedeutiche ad assicurare vantaggi ai privati | applicazione normativa vigente in materia e circolari dispositive da parte del Responsabile del Servizio | relazione annuale del Responsabile del Servizio che attesti l'avvenuto controllo di almeno il 20% dei processi |
| 15 | PRATICHE PASSAPORTO | Servizi Amministrativi - Anagrafe | 1 giorno lavorativo | Richiesta da privati | certificazioni | redazione e rilascio certificazioni | | 2 | | false attestazioni alla P.A. anche propedeutiche ad assicurare vantaggi ai privati | applicazione normativa vigente in materia e circolari dispositive da parte del Responsabile del Servizio | relazione annuale del Responsabile del Servizio che attesti l'avvenuto controllo di almeno il 20% dei processi |
| 16 | COMPILAZIONE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE | Servizi Amministrativi - Anagrafe | 1 giorno lavorativo | Richiesta da privati | certificazioni | redazione e rilascio certificazioni | | 2 | | false attestazioni alla P.A. anche propedeutiche ad assicurare vantaggi ai privati | applicazione normativa vigente in materia e circolari dispositive da parte del Responsabile del Servizio | relazione annuale del Responsabile del Servizio che attesti l'avvenuto controllo di almeno il 20% dei processi |

| N. ID. | Breve descrizione del procedimento | Unità organizzative responsabili dell'istruttoria | Termine fissato per il procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante | Origine del processo (input) | Risultato atteso (output) | Sequenza di attività (fasi, tempi, vincoli, risorse) | Eventuali interrelazioni tra i processi | Valutazione del rischio per processo | Valutazione del rischio per area | Rischi specifici | Misure attuali | Misure proposte |
|--------|--|---|---|------------------------------|---------------------------|--|---|--------------------------------------|----------------------------------|--|--|--|
| 17 | TRASFERIMENTO RESIDENZA DA ALTRO COMUNE - PRATICHE IMMIGRATORIE | Servizi Amministrativi - Anagrafe | 5 giorni lavorativi | Richiesta da privati | certificazioni | redazione e rilascio certificazioni | altri comuni | 2 | | false attestazioni alla P.A. anche propedeutiche ad assicurare vantaggi ai privati | applicazione normativa vigente in materia e circolari dispositive da parte del Responsabile del Servizio | relazione annuale del Responsabile del Servizio che attesti l'avvenuto controllo di almeno il 20% dei processi |
| 18 | TRASFERIMENTO RESIDENZA DA NOSTRO COMUNE AD ALTRO COMUNE - PRATICHE EMIGRATORIE | Servizi Amministrativi - Anagrafe | 5 giorni lavorativi | Richiesta da privati | certificazioni | redazione e rilascio certificazioni | altri comuni | 2 | | false attestazioni alla P.A. anche propedeutiche ad assicurare vantaggi ai privati | applicazione normativa vigente in materia e circolari dispositive da parte del Responsabile del Servizio | relazione annuale del Responsabile del Servizio che attesti l'avvenuto controllo di almeno il 20% dei processi |
| 19 | CAMBIO COGNOME NOME (PER CITTADINI STRANIERI) | Servizi Amministrativi - Anagrafe | 2 giorni lavorativi | Richiesta da privati | certificazioni | redazione e rilascio certificazioni | | 2 | | false attestazioni alla P.A. anche propedeutiche ad assicurare vantaggi ai privati | applicazione normativa vigente in materia e circolari dispositive da parte del Responsabile del Servizio | relazione annuale del Responsabile del Servizio che attesti l'avvenuto controllo di almeno il 20% dei processi |
| 20 | REGISTRAZIONE TITOLI DI SOGGIORNO CITTADINI EXTRACOMUNITARI | Servizi Amministrativi - Anagrafe | 2 giorni lavorativi | Richiesta da privati | certificazioni | redazione e rilascio certificazioni | | 2 | | false attestazioni alla P.A. anche propedeutiche ad assicurare vantaggi ai privati | applicazione normativa vigente in materia e circolari dispositive da parte del Responsabile del Servizio | relazione annuale del Responsabile del Servizio che attesti l'avvenuto controllo di almeno il 20% dei processi |
| 21 | CAMBIO CITTADINANZA (SOLO PER CITTADINANZE ESTERE) | Servizi Amministrativi - Anagrafe | 2 giorni lavorativi | Richiesta da privati | certificazioni | redazione e rilascio certificazioni | | 2 | | false attestazioni alla P.A. anche propedeutiche ad assicurare vantaggi ai privati | applicazione normativa vigente in materia e circolari dispositive da parte del Responsabile del Servizio | relazione annuale del Responsabile del Servizio che attesti l'avvenuto controllo di almeno il 20% dei processi |
| 22 | ALIENAZIONE BENI MOBILI (VOLTURE VEICOLI) | Servizi Amministrativi - Anagrafe | 1 giorno lavorativo | Richiesta da privati | certificazioni | redazione e rilascio certificazioni | altri enti | 2 | | false attestazioni alla P.A. anche propedeutiche ad assicurare vantaggi ai privati | applicazione normativa vigente in materia e circolari dispositive da parte del Responsabile del Servizio | relazione annuale del Responsabile del Servizio che attesti l'avvenuto controllo di almeno il 20% dei processi |
| 23 | AGGIORNAMENTO DATI PATENTI E LIBRETTI CIRCOLAZIONE (INVIO ALLA M.C.T.C. VARIAZIONI ANAGRAFICHE) | Servizi Amministrativi - Anagrafe | immediato | Richiesta da privati | certificazioni | redazione e rilascio certificazioni | altri enti | 2 | | false attestazioni alla P.A. anche propedeutiche ad assicurare vantaggi ai privati | applicazione normativa vigente in materia e circolari dispositive da parte del Responsabile del Servizio | relazione annuale del Responsabile del Servizio che attesti l'avvenuto controllo di almeno il 20% dei processi |
| 24 | GESTIONE STRADARIO E ATTRIBUZIONE NUMERI CIVICI NUOVE COSTRUZIONI | Servizi Amministrativi - Anagrafe | 10 GIORNI LAVORATIVI | Richiesta da privati | certificazioni | redazione e rilascio certificazioni | Settore urbanistica | 2 | | false attestazioni alla P.A. anche propedeutiche ad assicurare vantaggi ai privati | applicazione normativa vigente in materia e circolari dispositive da parte del Responsabile del Servizio | relazione annuale del Responsabile del Servizio che attesti l'avvenuto controllo di almeno il 20% dei processi |
| 25 | A.I.R.E. (ANAGRAFE ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTRO) | Servizi Amministrativi - Anagrafe | 5 giorni lavorativi | Richiesta da privati | certificazioni | redazione e rilascio certificazioni | | 2 | | false attestazioni alla P.A. anche propedeutiche ad assicurare vantaggi ai privati | applicazione normativa vigente in materia e circolari dispositive da parte del Responsabile del Servizio | relazione annuale del Responsabile del Servizio che attesti l'avvenuto controllo di almeno il 20% dei processi |
| 34 | Rilascio certificazioni di stato civile : certificati, estratti, copie integrali di atti di nascita, matrimonio e morte. | Servizi Amministrativi -Ufficio Stato Civile | Rilascio immediato | Richiesta da privati | certificazioni | redazione e rilascio certificazioni | | 2 | | false attestazioni alla P.A. anche propedeutiche ad assicurare vantaggi ai privati | applicazione normativa vigente in materia e circolari dispositive da parte del Responsabile del Servizio | relazione annuale del Responsabile del Servizio che attesti l'avvenuto controllo di almeno il 20% dei processi |
| 35 | Rilascio estratti atti di nascita, matrimonio, morte su stampato internazionale (da valere all'estero) - Libretto Internazionale di famiglia | Servizi Amministrativi -Ufficio Stato Civile | Rilascio entro due giorni lavorativi | Richiesta da privati | certificazioni | redazione e rilascio certificazioni | | 2 | | false attestazioni alla P.A. anche propedeutiche ad assicurare vantaggi ai privati | applicazione normativa vigente in materia e circolari dispositive da parte del Responsabile del Servizio | relazione annuale del Responsabile del Servizio che attesti l'avvenuto controllo di almeno il 20% dei processi |
| 36 | Registrazione nascite | Servizi Amministrativi -Ufficio Stato Civile | Termine : la dichiarazione di nascita all'ufficio stato civile del comune di residenza deve essere resa entro il 10° giorno dalla nascita | Richiesta da privati | certificazioni | redazione e rilascio certificazioni | altri enti | 2 | | false attestazioni alla P.A. anche propedeutiche ad assicurare vantaggi ai privati | applicazione normativa vigente in materia e circolari dispositive da parte del Responsabile del Servizio | relazione annuale del Responsabile del Servizio che attesti l'avvenuto controllo di almeno il 20% dei processi |
| 37 | Registrazione decessi | Servizi Amministrativi -Ufficio Stato Civile | La denuncia di morte deve essere resa entro 24 ore dal decesso | Richiesta da privati | certificazioni | redazione e rilascio certificazioni | altri enti | 2 | | false attestazioni alla P.A. anche propedeutiche ad assicurare vantaggi ai privati | applicazione normativa vigente in materia e circolari dispositive da parte del Responsabile del Servizio | relazione annuale del Responsabile del Servizio che attesti l'avvenuto controllo di almeno il 20% dei processi |
| 38 | Pubblicazione di matrimonio | Servizi Amministrativi -Ufficio Stato Civile | Gli sposi concordano con l'ufficio un appuntamento . Il matrimonio non può essere celebrato prima del quarto giorno dopo la compiuta pubblicazione e se non è celebrato nei centottanta giorni successivi la pubblicazione si considera come non avvenuta | Richiesta da privati | certificazioni | redazione e rilascio certificazioni | altri enti | 3 | | false attestazioni alla P.A. anche propedeutiche ad assicurare vantaggi ai privati | applicazione normativa vigente in materia e circolari dispositive da parte del Responsabile del Servizio | relazione annuale del Responsabile del Servizio che attesti l'avvenuto controllo di almeno il 20% dei processi |
| 39 | Celebrazione matrimoni | Servizi Amministrativi -Ufficio Stato Civile | Gli sposi concordano con l'ufficio la data di celebrazione del matrimonio | Richiesta da privati | certificazioni | redazione e rilascio certificazioni | altri enti | 2 | | false attestazioni alla P.A. anche propedeutiche ad assicurare vantaggi ai privati | applicazione normativa vigente in materia e circolari dispositive da parte del Responsabile del Servizio | relazione annuale del Responsabile del Servizio che attesti l'avvenuto controllo di almeno il 20% dei processi |
| 40 | Trascrizione atti di nascita e matrimonio dei cittadini stranieri che acquistano la cittadinanza italiana | Servizi Amministrativi -Ufficio Stato Civile | Entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta di trascrizione | Richiesta da privati | certificazioni | redazione e rilascio certificazioni | altri enti | 2 | | false attestazioni alla P.A. anche propedeutiche ad assicurare vantaggi ai privati | applicazione normativa vigente in materia e circolari dispositive da parte del Responsabile del Servizio | relazione annuale del Responsabile del Servizio che attesti l'avvenuto controllo di almeno il 20% dei processi |
| 41 | Giuramento e trascrizione decreto di concessione della cittadinanza | Servizi Amministrativi -Ufficio Stato Civile | Viene concordato un appuntamento con il sindaco. - Termine : entro 6 mesi dalla notifica del decreto | Richiesta da privati | certificazioni | redazione e rilascio certificazioni | altri enti | 2 | | false attestazioni alla P.A. anche propedeutiche ad assicurare vantaggi ai privati | applicazione normativa vigente in materia e circolari dispositive da parte del Responsabile del Servizio | relazione annuale del Responsabile del Servizio che attesti l'avvenuto controllo di almeno il 20% dei processi |

| N. ID. | Breve descrizione del procedimento | Unità organizzative responsabili dell'istruttoria | Termine fissato per il procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante | Origine del processo (input) | Risultato atteso (output) | Sequenza di attività (fasi, tempi, vincoli, risorse) | Eventuali interrelazioni tra i processi | Valutazione del rischio per processo | Valutazione del rischio per area | Rischi specifici | Misure attuali | Misure proposte |
|--------|---|---|--|-------------------------------------|---|---|---|--------------------------------------|----------------------------------|---|--|--|
| 42 | Istruttoria e definizione pratiche di riconoscimento della cittadina italiana iure sanguinis e elezione della cittadinanza italiana | Servizi Amministrativi -Ufficio Stato Civile | Su appuntamento da concordare con l'interessato dopo aver provveduto all'acquisizione d'ufficio della documentazione necessaria | Richiesta da privati | certificazioni | redazione e rilascio certificazioni | altri enti | 2 | | false attestazioni alla P.A. anche propedeutiche ad assicurare vantaggi ai privati | applicazione normativa vigente in materia e circolari dispositive da parte del Responsabile del Servizio | relazione annuale del Responsabile del Servizio che attesti l'avvenuto controllo di almeno il 20% dei processi |
| 43 | trascrizione decreti di cambio nome/cognome | Servizi Amministrativi -Ufficio Stato Civile | Entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di trascrizione del decreto da parte dell'interessato | Richiesta da privati | certificazioni | redazione e rilascio certificazioni | altri enti | 3 | | false attestazioni alla P.A. anche propedeutiche ad assicurare vantaggi ai privati | applicazione normativa vigente in materia e circolari dispositive da parte del Responsabile del Servizio | relazione annuale del Responsabile del Servizio che attesti l'avvenuto controllo di almeno il 20% dei processi |
| 44 | Riconoscimenti di filiazione naturale | Servizi Amministrativi -Ufficio Stato Civile | Su appuntamento da concordare con gli interessati dopo aver provveduto all'acquisizione d'ufficio della documentazione necessaria | Richiesta da privati | certificazioni | redazione e rilascio certificazioni | altri enti | 2 | | false attestazioni alla P.A. anche propedeutiche ad assicurare vantaggi ai privati | applicazione normativa vigente in materia e circolari dispositive da parte del Responsabile del Servizio | relazione annuale del Responsabile del Servizio che attesti l'avvenuto controllo di almeno il 20% dei processi |
| 45 | Ricerche genealogiche | Servizi Amministrativi -Ufficio Stato Civile | | Richiesta da privati | certificazioni | redazione e rilascio certificazioni | altri enti | 2 | | false attestazioni alla P.A. anche propedeutiche ad assicurare vantaggi ai privati | applicazione normativa vigente in materia e circolari dispositive da parte del Responsabile del Servizio | relazione annuale del Responsabile del Servizio che attesti l'avvenuto controllo di almeno il 20% dei processi |
| 46 | Pratiche di correzione degli atti di stato civile ai sensi dell'art98 D.P.R. 3/11/2000 n. 396. | Servizi Amministrativi -Ufficio Stato Civile | Entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di correzione | Richiesta da privati | certificazioni | redazione e rilascio certificazioni | altri enti | 2 | | false attestazioni alla P.A. anche propedeutiche ad assicurare vantaggi ai privati | applicazione normativa vigente in materia e circolari dispositive da parte del Responsabile del Servizio | relazione annuale del Responsabile del Servizio che attesti l'avvenuto controllo di almeno il 20% dei processi |
| 47 | Trascrizione provvedimenti di adozione | Servizi Amministrativi -Ufficio Stato Civile | Entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta di trascrizione | Richiesta da privati | certificazioni | redazione e rilascio certificazioni | altri enti | 2 | | false attestazioni alla P.A. anche propedeutiche ad assicurare vantaggi ai privati | applicazione normativa vigente in materia e circolari dispositive da parte del Responsabile del Servizio | relazione annuale del Responsabile del Servizio che attesti l'avvenuto controllo di almeno il 20% dei processi |
| 73 | certificati (servizi prestati alle dipendenze) | Servizi Amministrativi - Finanziari | 5 gg | richiesta dell'interessato | rilascio certificato | verifica periodo di servizio | | 2 | | false attestazioni alla P.A. anche propedeutiche ad assicurare vantaggi ai privati | applicazione normativa vigente in materia e circolari dispositive da parte del Responsabile del Servizio | verifica a campione di almeno il 20% |
| 131 | Ordinanze di viabilità permanenti ad iniziativa d'ufficio o di parte | Servizio tecnico Opere Pubbliche | 7 gg | Cittadini/Ufficio | Regolamentazione viabilità | Istanza/Proposta Istruttoria tecnico-amm.va Redazione atto e pubblicazione Esecuzione | Adozione di eventuali atti di pianificazione o indirizzo | 2 | | a) conflitto di interessi b) mancato rispetto disposizioni regolamentari c) perseguimento interesse privato | rispetto iter procedimentale | verifica a campione di almeno il 20% |
| 132 | Ordinanze di viabilità temporanee in occasione di traslochi, lavori in corso o manifestazioni varie | Servizio tecnico Opere Pubbliche | 7 gg | Cittadini/Ufficio | Regolamentazione temporanea della viabilità | Istanza/Proposta Istruttoria tecnico-amm.va Redazione atto e pubblicazione Esecuzione | Adozione di eventuali atti di pianificazione o indirizzo | 2 | | a) conflitto di interessi b) mancato rispetto disposizioni regolamentari c) perseguimento interesse privato | rispetto iter procedimentale | verifica a campione di almeno il 20% |
| 133 | Pareri per installazione cartelli pubblicitari, impianti pubblicitari, ecc. | Servizio tecnico Opere Pubbliche | 20 gg | Interessati/Ufficio | Rilascio di parere tecnico | Richiesta interna/istanza Istruttoria tecnico-amm.va Redazione parere e trasmissione | eventuale nulla osta Ente proprietario della strada | 2 | | a) conflitto di interessi b) mancato rispetto disposizioni regolamentari c) perseguimento interesse privato | rispetto iter procedimentale | verifica a campione di almeno il 20% |
| 134 | Pareri viabili per occupazioni di suolo pubblico o cantieri stradali | Servizio tecnico Opere Pubbliche | 20 gg | Interessati/Ufficio | Rilascio di parere tecnico | Richiesta interna/istanza Istruttoria tecnico-amm.va Redazione parere e trasmissione | eventuale nulla osta Ente proprietario della strada | 2 | | a) conflitto di interessi b) mancato rispetto disposizioni regolamentari c) perseguimento interesse privato | rispetto iter procedimentale | verifica a campione di almeno il 20% |
| 101 | Rilascio autorizzazioni installazione insegne pubblicitarie varie. Codice della strada D.L. 285/1992 art. 23 e D.G.C. n. 160 del 10/11/2005 | Servizio tecnico Opere Pubbliche | 90 gg. | Privati | autorizzazione | Ricevimento -verifica requisiti da regolamento | Interrelazione con Viabilità e Urbanistica Edilizia Privata | 2 | | a) conflitto di interessi b) mancato rispetto disposizioni regolamentari c) perseguimento interesse privato | rispetto iter procedimentale | verifica a campione di almeno il 20% |
| 103 | Autorizzazioni manomissione suolo pubblico Ricezione domande, Verifiche sui tempi e le modalità di intervento, Elaborazione autorizzazione | Servizio tecnico Opere Pubbliche | 30 gg | Richiesta gestori servizi e privati | autorizzazione | Verifica richiesta | Comunicazioni con Ufficio Viabilità e Servizio RSU | 2 | | a) conflitto di interessi b) mancato rispetto disposizioni regolamentari c) perseguimento interesse privato | rispetto iter procedimentale | verifica a campione di almeno il 20% |
| 137 | Attestazione idoneità alloggiativa per ricongiungimento familiare | Servizio tecnico Opere Pubbliche | 15 gg se con presentazione dichiarazioni sostitutive; - 30 gg se con richiesta di sopralluogo | Interessati | Rilascio certificazione per usi amministrativi previsti | Ricezione Istruttoria /accertamento in loco per misurazione tecnica Redazione atto | nessuno | 2 | | a) conflitto di interessi b) mancato rispetto disposizioni regolamentari c) perseguimento interesse privato | rispetto iter procedimentale | verifica a campione di almeno il 20% |
| 138 | Occupazione suolo pubblico da parte di onlus, partiti, associazioni, movimenti, enti non profit | Servizi Amministrativi - Commercio | 7 gg | Interessati | Consentire occupazione suolo pubblico | Ricezione dell'istanza Istruttoria Registrazioni e rilascio autorizzazione | nessuno | 2 | | a) conflitto di interessi b) mancato rispetto disposizioni regolamentari c) perseguimento interesse privato | rispetto iter procedimentale | verifica a campione di almeno il 20% |
| 139 | Occupazione temporanea di suolo pubblico per attività espositiva o promozionale-pubblicitaria | Servizi Amministrativi - Commercio | 7 gg | Interessati | Consentire occupazione suolo pubblico | Ricezione dell'istanza Istruttoria Registrazioni e rilascio autorizzazione | nessuno | 2 | | a) conflitto di interessi b) mancato rispetto disposizioni regolamentari c) perseguimento interesse privato | rispetto iter procedimentale | verifica a campione di almeno il 20% |

| N. ID. | Breve descrizione del procedimento | Unità organizzative responsabili dell'istruttoria | Termine fissato per il procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante | Origine del processo (input) | Risultato atteso (output) | Sequenza di attività (fasi, tempi, vincoli, risorse) | Eventuali interrelazioni tra i processi | Valutazione del rischio per processo | Valutazione del rischio per area | Rischi specifici | Misure attuali | Misure proposte |
|--|---|---|--|--|---|--|---|--------------------------------------|----------------------------------|---|---|--|
| 140 | Occupazione suolo pubblico per cantieri stradali o lavori edili, traslochi o per lo stazionamento di veicoli tecnici di breve durata (inferiori a 6 ore), con o senza chiusura strade | Servizio tecnico Opere Pubbliche | 15 gg se necessità ordinanza - 7 gg se non necessita ordinanza | Interessati | Consentire occupazione suolo pubblico | Ricezione dell'istanza Istruttoria Registrazioni e rilascio autorizzazione | nessuno | 2 | | a) conflitto di interessi b) mancato rispetto disposizioni regolamentari c) perseguimento interesse privato | rispetto iter procedimentale | verifica a campione di almeno il 20% |
| 141 | Autorizzazione alla circolazione e alla sosta dei veicoli al servizio di persone invalide - art. 381 D.P.R. 495/92 - Primo rilascio. | Servizi Amministrativi - Anagrafe | 30 gg | Interessati | Consentire il transito e la sosta dei veicoli a servizio persone invalide negli spazi riservati o in deroga ai limiti imposti | Ricezione dell'istanza Rilascio autorizzazione e del relativo contrassegno | certificazione medica rilasciata dalla Medicina Legale dell'A.S.L. o Verbale di Commissione Medica Legale | 2 | | a) conflitto di interessi b) mancato rispetto disposizioni regolamentari c) perseguimento interesse privato | rispetto iter procedimentale | verifica a campione di almeno il 20% |
| 142 | Autorizzazione alla circolazione e alla sosta dei veicoli al servizio di persone invalide - Rinnovo. - art. 381 D.P.R. 495/92 | Servizi Amministrativi - Anagrafe | 15 gg | Interessati | Consentire il transito e la sosta dei veicoli a servizio persone invalide negli spazi riservati o in deroga ai limiti imposti | Ricezione dell'istanza Rilascio autorizzazione e del relativo contrassegno | certificazione medica | 2 | | a) conflitto di interessi b) mancato rispetto disposizioni regolamentari c) perseguimento interesse privato | rispetto iter procedimentale | verifica a campione di almeno il 20% |
| 156 | Rilascio certificazione I.A.P. (imprenditore Agricolo a titolo principale) - L.R. 17 del 8/7/1999 e D.Lgs. 99 del 29/03/2004 | Servizi Amministrativi - Agricoltura | 30 gg. | titolari - affittuari di aziende agricole | certificazione | ricevimento istanza - esame dell'istanza da parte della Commissione Comunale per l'Agricoltura - rilascio di certificazione e trasmissione all'INPS copia della certificazione | eventuali richiesta di informazioni ad altri comuni o uffici pubblici | 4 | | false attestazioni alla P.A. anche propedeutiche ad assicurare vantaggi ai privati | rispetto iter procedimentale | verifica a campione di almeno il 80% |
| AREA: PROCESSI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTI ECONOMICI DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | | | | | | | | | 2,75 | | | |
| 26 | presentazione istanza contributi assegno nucleo familiare con tre minori e assegno di Maternità (L. 448/1998) | Servizi sociali | giorni novanta | Richiesta da privati | contributo | redazione domanda, invio documentazione inps per erogazione contributo | CAFF /Inps | 3 | | a) conflitto di interessi b) mancato rispetto disposizioni regolamentari c) false attestazioni volte al perseguimento interesse privato | rispetto iter e/o regolamento specifico | verifica a campione di almeno il 20% |
| 27 | presentazione istanza Casa di Riposo per inserimento anziani autosufficienti indigenti (Regolamento Comunale n. 5/2007) | Servizi sociali | giorni trenta | Richiesta da privati | Inserimento Casa Riposo | redazione domanda, esame e richiesta documentazione ed inserimento | Casa di Riposo | 3 | | a) conflitto di interessi b) mancato rispetto disposizioni regolamentari c) false attestazioni volte al perseguimento interesse privato | rispetto iter e/o regolamento specifico | verifica a campione di almeno il 20% |
| 28 | agevolazione TARI | Servizi Amministrativi - Finanziari | secondo prescrizione da Regolamento ufficio Tributi | Richiesta da privati | riduzioni tassa | redazione domanda, esame e richiesta documentazione autorizzazione riduzione | Settore Finanziario | 2 | | a) conflitto di interessi b) mancato rispetto disposizioni regolamentari c) false attestazioni volte al perseguimento interesse privato | rispetto iter e/o regolamento specifico | verifica a campione di almeno il 10% |
| 151 | Certificazioni agevolazione gas | Servizio tecnico Opere Pubbliche | 2 giorni | presentazione richiesta di dichiarazione ai fini dell'ottenimento dell'agevolazione da parte del cittadino interessato | rilascio CERTIFICAZIONE | FASI GESTIONE PRATICA: - protocollazione richiesta; - Verifica formale richiesta; - Istruttoria Tecnica con la verifica del posizionamento dell'immobile per il quale si richiede l'agevolazione rispetto al centro abitato; - Predisposizione Dichiarazione; - Stampa documento finale; - Consegna documento al richiedente. RISORSE: personale VI settore | | 3 | | a) conflitto di interessi b) mancato rispetto disposizioni regolamentari c) false attestazioni volte al perseguimento interesse privato | rispetto iter e/o regolamento specifico | verifica a campione di almeno il 20% |
| AREA: GESTIONE DELLE ENTRATE, SPESE E DEL PATRIMONIO | | | | | | | | | 2,20 | | | |
| 10 | CONTRATTI per concessioni cimiteriali | Servizi Amministrativi - Finanziari | 15 giorni | Richiesta da privati | contratto | redazione contratto, registrazione e rilascio copia al privato | altri settori comunali | 3 | | a) conflitto di interessi b) mancato rispetto dell'ordine di assegnazione | rispetto di: a) disposizioni vigenti, b) regolamento specifico | controllo a campione almeno 20% dell'iter procedurale |
| 159 | acquisizione entrate da privati da parte dell'Ufficio Anagrafe e Stato Civile mediante incasso da parte di personale con la qualifica di Agente Contabile | Servizi Amministrativi - Finanziari | immediato | richiesta da privati | rilascio documentazione | ricezione richiesta, ricerca d'ufficio, redazione e consegna documento | | 2 | | mancata acquisizione di risorse al bilancio dell'Ente | a) verifica versamento entro il 10 del mese successivo all'incasso b) verifica da parte del Responsabile del Servizio e del Responsabile Servizi Finanziari | a) riduzione agenti contabili b) verifica dell'andamento delle entrate da parte dell'Ufficio Finanziario c) puntuale verifica trimestrale di cassa da parte del Responsabile Finanziario e del Revisore Contabile d) modifica della procedura per il riversamento dal c/c postale al c/c bancario di Tesoreria dell'Ente che viene effettuata esclusivamente dal Tesoriere e non più dall'agente contabile |

| N. ID. | Breve descrizione del procedimento | Unità organizzative responsabili dell'istruttoria | Termine fissato per il procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante | Origine del processo (input) | Risultato atteso (output) | Sequenza di attività (fasi, tempi, vincoli, risorse) | Eventuali interrelazioni tra i processi | Valutazione del rischio per processo | Valutazione del rischio per area | Rischi specifici | Misure attuali | Misure proposte |
|--------|---|--|--|------------------------------------|--|---|---|--------------------------------------|----------------------------------|---|---|--|
| 160 | acquisizione entrate da privati da parte dell'Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata mediante incasso da parte di personale con la qualifica di Agente Contabile | Servizi Amministrativi - Finanziari | immediato | richiesta da privati | rilascio documentazione | ricezione richiesta, ricerca d'ufficio, redazione e consegna documento | | 2 | | manca acquisizione di risorse al bilancio dell'Ente | a) verifica versamento entro il 10 del mese successivo all'incasso b) verifica da parte del Responsabile del Servizio e del Responsabile Servizi Finanziari | a) riduzione agenti contabili b) verifica dell'andamento delle entrate da parte dell'Ufficio Finanziario c) puntuale verifica trimestrale di cassa da parte del Responsabile Finanziario e del Revisore Contabile d) modifica della procedura per il riversamento dal c/c postale al c/c bancario di Tesoreria dell'Ente che viene effettuata esclusivamente dal Tesoriere e non più dall'agente contabile |
| 161 | acquisizione risorse per peso pubblico | Servizi Amministrativi - Finanziari | immediato | privato | privato | vendita gettoni peso pubblico | | 2 | | manca acquisizione di risorse al bilancio dell'Ente | a) verifica versamento entro il 10 del mese successivo all'incasso b) verifica da parte del Responsabile del Servizio e del Responsabile Servizi Finanziari | a) riduzione agenti contabili b) verifica dell'andamento delle entrate da parte dell'Ufficio Finanziario c) puntuale verifica trimestrale di cassa da parte del Responsabile Finanziario e del Revisore Contabile d) modifica della procedura per il riversamento dal c/c postale al c/c bancario di Tesoreria dell'Ente che viene effettuata esclusivamente dal Tesoriere e non più dall'agente contabile |
| 162 | acquisizione entrate per violazioni amministrative | Servizi Amministrativi - Finanziari | immediato | privato | estinzione sanzione amministrativa | a) notifica contravvenzione b) pagamento attraverso bonifico bancario e/o c/c postale c) archiviazione posizione | | 2 | | manca acquisizione di risorse al bilancio dell'Ente | a) verifica versamento entro il 10 del mese successivo all'incasso b) verifica da parte del Responsabile del Servizio e del Responsabile Servizi Finanziari | a) riduzione agenti contabili b) verifica dell'andamento delle entrate da parte dell'Ufficio Finanziario c) puntuale verifica trimestrale di cassa da parte del Responsabile Finanziario e del Revisore Contabile d) modifica della procedura per il riversamento dal c/c postale al c/c bancario di Tesoreria dell'Ente che viene effettuata esclusivamente dal Tesoriere e non più dall'agente contabile |
| 163 | acquisizione entrate da privati per diritti di segreteria e copie | Servizi Amministrativi - Finanziari | immediato | privato | rilascio copie e/o contrassegni | richiesta utenze, ricerca d'ufficio e produzione documentazione | | 2 | | manca acquisizione di risorse al bilancio dell'Ente | a) verifica versamento entro il 10 del mese successivo all'incasso b) verifica da parte del Responsabile del Servizio e del Responsabile Servizi Finanziari | a) riduzione agenti contabili b) verifica dell'andamento delle entrate da parte dell'Ufficio Finanziario c) puntuale verifica trimestrale di cassa da parte del Responsabile Finanziario e del Revisore Contabile d) modifica della procedura per il riversamento dal c/c postale al c/c bancario di Tesoreria dell'Ente che viene effettuata esclusivamente dal Tesoriere e non più dall'agente contabile |
| 55 | Emissione di fattura per servizi rilevanti IVA | Servizi Amministrativi - Finanziari | | richiesta del servizio del privato | emissione documento | entro 5 giorni dalla richiesta | | 1 | | conflitto di interessi | rispetto normativa vigente | |
| 56 | Emissione mandati di pagamento e comunicazione al fornitore | Servizi Amministrativi - Finanziari | Entro 60 gg. (D.lgs 192/12) | fornitura del bene o servizio | pagamento fattura entro 30 gg o entro 60 gg. In base condizioni contrattuali | ricevimento fattura elettronica, caricamento sul software ragioneria, invio fattura per visto di regolare fornitura da parte del responsabile del settore | | 6 | | a) conflitto di interessi b) mancato rispetto dell'ordine di emissione in riferimento alla protocollazione delle fatture e alle condizioni contrattuali | iter procedimentale informatico | attivazione di un software in grado di segnalare eventuali scostamenti dall'iter procedurale previsto o in mancanza specifica relazione del Responsabile del Servizio che evidenzia e giustifica eventuali scostamenti dalla procedura prevista |
| 57 | Acquisizione istanze di autotutela | Servizi amministrativi-finanziari, Servizio Tecnico Opere Pubbliche, Servizi Sociali, Servizio Tecnico - Urbanistica ed Edilizia Privata | 60 gg. da notifica atto | ufficio tributi | rettifica o annullamento provvedimento | | | 2 | | a) conflitto di interessi b) mancato rispetto disposizioni regolamentari c) perseguimento interesse privato | rispetto iter e/o regolamento specifico | verifica a campione di almeno il 10% |
| 58 | Acquisizione documentazione valutazione risultanze istruttoria e definizione posizione tributaria | Servizi Amministrativi - Finanziari | 60 gg | | | | | 2 | | a) conflitto di interessi b) mancato rispetto disposizioni regolamentari c) perseguimento interesse privato | rispetto iter e/o regolamento specifico | verifica a campione di almeno il 10% |
| 59 | Adesione contribuente | Servizi Amministrativi - Finanziari | 60 gg da notifica - D.lgs 473/1997 art.14 | | | | | 2 | | a) conflitto di interessi b) mancato rispetto disposizioni regolamentari c) perseguimento interesse privato | rispetto iter e/o regolamento specifico | verifica a campione di almeno il 10% |
| 60 | Cessazione utenze tari | Servizi Amministrativi - Finanziari | 90 gg. dall'evento | istanza del contribuente | Cancellazione ruolo rifiuti | | | 2 | | a) conflitto di interessi b) mancato rispetto disposizioni regolamentari c) perseguimento interesse privato | rispetto iter e/o regolamento specifico | verifica a campione di almeno il 10% |

| N. ID. | Breve descrizione del procedimento | Unità organizzative responsabili dell'istruttoria | Termine fissato per il procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante | Origine del processo (input) | Risultato atteso (output) | Sequenza di attività (fasi, tempi, vincoli, risorse) | Eventuali interrelazioni tra i processi | Valutazione del rischio per processo | Valutazione del rischio per area | Rischi specifici | Misure attuali | Misure proposte |
|---|--|--|--|--|---|--|---|--------------------------------------|----------------------------------|---|---|--------------------------------------|
| 62 | Iscrizione nuove utenze tari | Servizi Amministrativi - Finanziari | 90 gg. dall'evento | istanza contribuente | iscrizione a ruolo | Inserimento a ruolo in tempo utile per l'emissione della cartella di pagamento entro il 30 aprile dell'anno in corso. Se la denuncia è successiva alla compilazione del ruolo si predispongono un ruolo suppletivo alla fine dell'anno per con sentire il pagamento entro il 31 gennaio dell'anno successivo | | 2 | | a) conflitto di interessi b) mancato rispetto disposizioni regolamentari c) perseguimento interesse privato | rispetto iter e/o regolamento specifico | verifica a campione di almeno il 10% |
| 63 | Iscrizione variazioni tari | Servizi Amministrativi - Finanziari | 90 gg. dall'evento | istanza contribuente | variazione iscrizione a ruolo | Stessa procedura dell'iscrizione a ruolo. In caso di variazione per cessazione il contribuente verrà cancellato dal ruolo | | 2 | | a) conflitto di interessi b) mancato rispetto disposizioni regolamentari c) perseguimento interesse privato | rispetto iter e/o regolamento specifico | verifica a campione di almeno il 10% |
| 65 | Dichiarazione IMU | Servizi Amministrativi - Finanziari | Ove necessario entro il 30 giugno dell'anno successivo | denuncia contribuente | variazione posizione del contribuente | | | 2 | | a) conflitto di interessi b) mancato rispetto disposizioni regolamentari c) perseguimento interesse privato | rispetto iter e/o regolamento specifico | verifica a campione di almeno il 10% |
| 66 | Dichiarazione inagibilità fabbricati ai fini IMU | Servizio tecnico - Urbanistica ed Edilizia Privata | nessun termine - decorre da quanto indicato nell'autocertificazione | dichiarazione del contribuente | riduzione 50% dell'importo dovuto | | | 2 | | a) conflitto di interessi b) mancato rispetto disposizioni regolamentari c) perseguimento interesse privato | rispetto iter e/o regolamento specifico | verifica a campione di almeno il 10% |
| 67 | Cessazione inagibilità fabbricati ai fini IMU | Servizio tecnico - Urbanistica ed Edilizia Privata | 90 gg. dalla cessata situazione di inagibilità | dichiarazione del contribuente | ripristino tassazione ordinaria dell'immobile | | | 2 | | a) conflitto di interessi b) mancato rispetto disposizioni regolamentari c) perseguimento interesse privato | rispetto iter e/o regolamento specifico | verifica a campione di almeno il 10% |
| 68 | Rimborso sgravio ICI/IMU/TARI/TASI | Servizi Amministrativi - Finanziari | 180 gg dalla data di richiesta -L.296/2006 art.1 c.164 | istanza del contribuente | restituzione di quanto versato e non dovuto o di sgravio di quanto non ancora versato | | | 2 | | a) conflitto di interessi b) mancato rispetto disposizioni regolamentari c) perseguimento interesse privato | rispetto iter e/o regolamento specifico | verifica a campione di almeno il 10% |
| 72 | Gestione sinistri | Servizio tecnico Opere Pubbliche | | richiesta risarcimento danni da privato. | Inoltro della denuncia al broker nei termini previsti dalla polizza con annessa relazione del civico ufficio tecnico/polizia municipale | Il broker invia la pratica all'assicurazione che valuterà tramite il proprio perito l'ammissibilità del risarcimento danno e contatterà direttamente l'interessato | | 2 | | a) conflitto di interessi b) perseguimento interesse privato | rispetto iter e/o regolamento specifico | verifica a campione di almeno il 10% |
| 143 | Rimborso somme versate erroneamente in eccedenza | Servizi Amministrativi - Finanziari | 45 gg | Interessati | Restituzione somme di sanzioni erroneamente versate in eccedenza | Istruttoria e adozione determinazione di liquidazione | nessuno | 2 | | a) conflitto di interessi b) perseguimento interesse privato | rispetto iter e/o regolamento specifico | verifica a campione di almeno il 10% |
| AREA: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI | | | | | | | | | | | | |
| 61 | Emissione avviso di accertamento IMU/TARSU/TARES/TARI/ICI/TASI | Servizi Amministrativi - Finanziari | 31 dicembre 5° anno successivo a quello in cui la dichiarazione doveva essere effettuata | controlli ufficio tributi | emissione avviso accertamento in caso pagamento difforme da quanto dovuto | | | 2 | | a) conflitto di interessi b) perseguimento interesse privato | rispetto iter e/o regolamento specifico | verifica a campione di almeno il 10% |
| 64 | Riesame della pratica di accertamento ed emissione del provvedimento di rettifica e/o annullamento | Servizi Amministrativi - Finanziari | 90 gg | istanza del contribuente | rettifica avvisi di liquidazione o accertamento | | | 2 | | a) conflitto di interessi b) perseguimento interesse privato | rispetto iter e/o regolamento specifico | verifica a campione di almeno il 10% |
| 135 | Presentazione di segnalazioni o reclami | Servizio tecnico Opere Pubbliche | Tempo reale o su appuntamento entro 7 gg | Cittadini | Risoluzione di un problema | Ricezione Accertamenti e Verifiche relative Adozione provvedimenti Rapporto ad Ufficio/Autorità competente Comunicazione di risposta all'esponente entro 30 gg | nessuna | 2 | | a) conflitto di interessi b) perseguimento interesse privato | rispetto iter e/o regolamento specifico | verifica a campione di almeno il 10% |
| 136 | Risposta a segnalazioni, reclami o esposti vari | Servizio tecnico Opere Pubbliche | 30 gg | Cittadini | Risoluzione di un problema Informazione al cittadino e trasparenza attività amministrativa | Ricezione Accertamenti e Verifiche relative Adozione provvedimenti Rapporto ad Ufficio/Autorità competente Comunicazione di risposta | nessuna | 2 | | a) conflitto di interessi b) perseguimento interesse privato | rispetto iter e/o regolamento specifico | verifica a campione di almeno il 10% |

| N. ID. | Breve descrizione del procedimento | Unità organizzative responsabili dell'istruttoria | Termine fissato per il procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante | Origine del processo (input) | Risultato atteso (output) | Sequenza di attività (fasi, tempi, vincoli, risorse) | Eventuali interrelazioni tra i processi | Valutazione del rischio per processo | Valutazione del rischio per area | Rischi specifici | Misure attuali | Misure proposte |
|---|---|--|--|--|--------------------------------|--|--|--------------------------------------|---|---|---|-----------------|
| AREA: PIANIFICAZIONE URBANISTICA | | | | | | | | | 6,00 | | | |
| 145 | Permesso di Costruire | Servizio tecnico - Urbanistica ed Edilizia Privata | Inizio lavori giorni 90 dalla presentazione, salvo richiesta di integrazioni Silenzio assenso | presentazione modulistica PERMESSO DI COSTRUIRE e allegati da parte del cittadino interessato | Rilascio PERMESSO DI COSTRUIRE | FASI GESTIONE PRATICA: - protocollazione; - Comunicazione del nominativo del Responsabile del Procedimento; - verifica completezza documentazione; - Verifica formale richiesta; - verifica dichiarazioni effettuate; - Verifica asseverazioni effettuate; - verifica coerenza dell'intervento con la tipologia di richiesta; - Approfondimento esame pratica, eventuale effettuazione sopralluoghi, valutazione aree da dismettere o monetizzare; - Acquisizione parere Commissione Edilizia; - Richiesta di pagamento diritti di segreteria e contributo di costruzione ed eventuale integrazione documentale; - Predisposizione Permesso di Costruire; - Rilascio Permesso di costruire; RISORSE: personale VI settore | verifica eventuale DURC impresa esecutrice | 6 | a) conflitto di interessi b) applicazione solo formale dei regolamenti vigenti al fine di garantire indebiti vantaggi ed il perseguimento di interessi privati c) mancato rispetto dei termini procedurali e/o interpretazioni discrezionali dei vincoli previsti dalla normativa vigente e/o dagli strumenti di pianificazione dell'Ente | rispetto iter e/o regolamento specifico | relazione annuale da parte di n. 2 Responsabili di area tecnica che non abbiano partecipato ai singoli processi dell'area in merito alla corretta applicazione delle norme e degli atti e/o regolamenti vigenti | |
| 146 | Autorizzazione al vincolo idrogeologico | VI Settore Urbanistica ed Edilizia Privata | Autorizzazione rilasciata entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda ai sensi dell'art. 2 comma 11 della LR n. 45/89 e smi | presentazione modulistica AUTORIZZAZIONE AL VINCOLO IDROGEOLOGICO e allegati da parte del cittadino interessato | Rilascio AUTORIZZAZIONE | FASI GESTIONE PRATICA: - protocollazione; - Comunicazione del nominativo del Responsabile del Procedimento; - verifica completezza documentazione; - Verifica formale richiesta; - verifica dichiarazioni effettuate; - Verifica asseverazioni effettuate; - versamento deposito cauzionale ai sensi dell'art. 8 LR 45/89; - Versamento corrispettivo rimboscimento ai sensi dell'art. 9 della LR 45/89; - Predisposizione autorizzazione; - Rilascio provvedimento; - invio copia al Corpo forestale; RISORSE: personale VI settore | | 6 | a) conflitto di interessi b) applicazione solo formale dei regolamenti vigenti al fine di garantire indebiti vantaggi ed il perseguimento di interessi privati c) mancato rispetto dei termini procedurali e/o interpretazioni discrezionali dei vincoli previsti dalla normativa vigente e/o dagli strumenti di pianificazione dell'Ente | rispetto iter e/o regolamento specifico | relazione annuale da parte di n. 2 Responsabili di area tecnica che non abbiano partecipato ai singoli processi dell'area in merito alla corretta applicazione delle norme e degli atti e/o regolamenti vigenti | |

| N. ID. | Breve descrizione del procedimento | Unità organizzative responsabili dell'istruttoria | Termine fissato per il procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante | Origine del processo (input) | Risultato atteso (output) | Sequenza di attività (fasi, tempi, vincoli, risorse) | Eventuali interrelazioni tra i processi | Valutazione del rischio per processo | Valutazione del rischio per area | Rischi specifici | Misure attuali | Misure proposte |
|--------|---|--|---|--|---------------------------|---|---|--------------------------------------|---|---|---|-----------------|
| 147 | Autorizzazione al vincolo paesaggistico | Servizio tecnico - Urbanistica ed Edilizia Privata | | presentazione modulistica AUTORIZZAZIONE AL VINCOLO PAESAGGISTICO e allegati da parte del cittadino interessato | Rilascio AUTORIZZAZIONE | FASI GESTIONE PRATICA: - protocollazione richiesta; - Verifica formale richiesta; - Istruttoria tecnica (Esame pratica, verifica e controllo della documentazione tecnica qualificazione dell'intervento, richiesta integrazioni documentali); - acquisizione parere della Commissione Locale per il Paesaggio; - Acquisizione parere obbligatorio e vincolante della Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici Soprintendenza per i Beni Paesaggistici e Ambientali - predisposizione Provvedimento Finale; - rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica; - Trasmissione copia autorizzazione alla Soprintendenza; - Trasmissione copia autorizzazione alla Regione Piemonte; RISORSE: personale VI settore | | 6 | a) conflitto di interessi b) applicazione solo formale dei regolamenti vigenti al fine di garantire indebiti vantaggi ed il perseguimento di interessi privati c) mancato rispetto dei termini procedurali e/o interpretazioni discrezionali dei vincoli previsti dalla normativa vigente e/o dagli strumenti di pianificazione dell'Ente | rispetto iter e/o regolamento specifico | relazione annuale da parte di n. 2 Responsabili di area tecnica che non abbiano partecipato ai singoli processi dell'area in merito alla corretta applicazione delle norme e degli atti e/o regolamenti vigenti | |
| 149 | Terre e rocce da scavo | VI Settore Urbanistica ed Edilizia Privata | L'operatore può scegliere di gestire i materiali di risulta dagli scavi secondo i seguenti scenari: 1. Conferimento presso centro autorizzato; 2. Smaltimento o recupero rifiuti (artt. 214 – 216 D. Lgs. 152/2006); 3. Reimpiego diretto nel medesimo sito di escavazione ai sensi dell'art. 185 del D. Lgs. 152/2006; 4. Reimpiego come sottoprodotti ai sensi dell'art. 184 bis e art. 186 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., D.M. 10 agosto 2012, n. 161 e Legge n. 98 del 9 agosto 2013. | presentazione modulistica per la GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO comprensiva degli eventuali allegati da parte del cittadino interessato o della ditta esecutrice dei lavori | | FASI GESTIONE PRATICA: - protocollazione richiesta; - Verifica formale richiesta; - Istruttoria tecnica; - Richiesta pareri eventuali Enti coinvolti; - Ricevimento parere da Enti coinvolti; - Esame pareri e predisposizione determinazione dirigenziale o parere per D.I.A. o Permesso di Costruire RISORSE: personale VI settore | | 6 | a) conflitto di interessi b) applicazione solo formale dei regolamenti vigenti al fine di garantire indebiti vantaggi ed il perseguimento di interessi privati c) mancato rispetto dei termini procedurali e/o interpretazioni discrezionali dei vincoli previsti dalla normativa vigente e/o dagli strumenti di pianificazione dell'Ente | rispetto iter e/o regolamento specifico | relazione annuale da parte di n. 2 Responsabili di area tecnica che non abbiano partecipato ai singoli processi dell'area in merito alla corretta applicazione delle norme e degli atti e/o regolamenti vigenti | |
| 15 | Certificato di destinazione urbanistica | VI Settore Urbanistica ed Edilizia Privata | urgenti 3 giorni oppure 7 giorni | presentazione richiesta di rilascio del CDU da parte dell'interessato | rilascio CDU | FASI GESTIONE PRATICA: - protocollazione richiesta; - Verifica formale richiesta; - Istruttoria Tecnica; - Predisposizione Certificazione; - Creazione documento digitale; - Verifica contenuti dell'elaborazione; - Stampa documento finale; - Consegna documento al richiedente. RISORSE: personale VI settore | | 6 | a) conflitto di interessi b) applicazione solo formale dei regolamenti vigenti al fine di garantire indebiti vantaggi ed il perseguimento di interessi privati c) mancato rispetto dei termini procedurali e/o interpretazioni discrezionali dei vincoli previsti dalla normativa vigente e/o dagli strumenti di pianificazione dell'Ente | rispetto iter e/o regolamento specifico | relazione annuale da parte di n. 2 Responsabili di area tecnica che non abbiano partecipato ai singoli processi dell'area in merito alla corretta applicazione delle norme e degli atti e/o regolamenti vigenti | |

| N. ID. | Breve descrizione del procedimento | Unità organizzative responsabili dell'istruttoria | Termine fissato per il procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante | Origine del processo (input) | Risultato atteso (output) | Sequenza di attività (fasi, tempi, vincoli, risorse) | Eventuali interrelazioni tra i processi | Valutazione del rischio per processo | Valutazione del rischio per area | Rischi specifici | Misure attuali | Misure proposte |
|--------|---|--|--|--|---------------------------|--|---|--------------------------------------|----------------------------------|---|---|---|
| 152 | Occupazione suolo pubblico mediante dehors CONTINUATIVI | Servizio tecnico - Urbanistica ed Edilizia Privata | 30 giorni previo parere favorevole della Commissione Edilizia, del Settore Commercio e del Comando Polizia Municipale | presentazione richiesta di AUTORIZZAZIONE ALL'OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO da parte dell'interessato | Rilascio AUTORIZZAZIONE | <p>FASI GESTIONE PRATICA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Protocollo pratica completa; - Verifica allegati obbligatori; - Comunicazione del nominativo del Responsabile del Procedimento; - Istruttoria (eventuale richiesta documentazione integrativa mancante) - interruzione dei termini fino al ricevimento delle integrazioni e loro protocollazione; - Sopralluogo di controllo dell'immobile o parte per la quale si chiede l'agibilità; - Redazione provvedimento finale di agibilità; <p>Nel caso dei dehors continuativi il progetto sarà sottoposto a parere della commissione edilizia.</p> <p>Il rilascio è subordinato al parere favorevole espresso da:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Settore Urbanistica in materia di inserimento ambientale e qualità dei manufatti; b) Settore Commercio in materia di compatibilità ed | | | | a) conflitto di interessi b) applicazione solo formale dei regolamenti vigenti al fine di garantire indebiti vantaggi ed il perseguimento di interessi privati c) mancato rispetto dei termini procedurali e/o interpretazioni discrezionali dei vincoli previsti dalla normativa vigente e/o dagli strumenti di pianificazione dell'Ente | rispetto iter e/o regolamento specifico | relazione annuale da parte di n. 2 Responsabili di area tecnica che non abbiano partecipato ai singoli processi dell'area in merito alla corretta applicazione delle norme e degli atti e/o regolamenti vigenti |
| 153 | Piano Esecutivo Convenzionato PEC | VI Settore Urbanistica ed Edilizia Privata | - entro 90 giorni dalla presentazione il Comune decide per l'ACCOGLIMENTO o per il MOTIVATO RIGETTO - dalla Deliberazione di accoglimento 15 giorni di pubblicazione e 15 giorni per presentare osservazioni - successivamente viene APPROVATO il PEC con apposita Deliberazione della Giunta Comunale | | | <p>FASI GESTIONE PRATICA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - protocollazione richiesta; - Presentazione del progetto del P.E.C. con allegato progetto preliminare delle Opere di Urbanizzazione; - Verifica formale richiesta; - Istruttoria degli uffici; - Verifica di compatibilità con PRG e prima verifica di raccordo con interventi confinanti; - Verifica viabilità interna, realizzazione degli impianti; - Conferenza dei Servizi Interna, fra settore Lavori Pubblici, Settore Polizia Municipale eventuali altri settori comunali interessati, aziende fornitrici servizi territoriali (Enel, Enel Sole, Italgas, Telecom, Soc. Valtigione, Società Acque Potabili, ecc.). Tale incontro è fondamentale nel caso si preveda una viabilità interna o accessi sulla viabilità comunale, sottoservizi di rete e/o interventi di opere di urbanizzazione da realizzare anche eventualmente a scomuto ed è in generale indispensabile per prevenire successive difficoltà o | | | | a) conflitto di interessi b) applicazione solo formale dei regolamenti vigenti al fine di garantire indebiti vantaggi ed il perseguimento di interessi privati c) mancato rispetto dei termini procedurali e/o interpretazioni discrezionali dei vincoli previsti dalla normativa vigente e/o dagli strumenti di pianificazione dell'Ente | rispetto iter e/o regolamento specifico | relazione annuale da parte di n. 2 Responsabili di area tecnica che non abbiano partecipato ai singoli processi dell'area in merito alla corretta applicazione delle norme e degli atti e/o regolamenti vigenti |

| N. ID. | Breve descrizione del procedimento | Unità organizzative responsabili dell'istruttoria | Termine fissato per il procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante | Origine del processo (input) | Risultato atteso (output) | Sequenza di attività (fasi, tempi, vincoli, risorse) | Eventuali interrelazioni tra i processi | Valutazione del rischio per processo | Valutazione del rischio per area | Rischi specifici | Misure attuali | Misure proposte |
|--|---|--|---|--|---|---|---|--------------------------------------|---|--|---|--|
| 154 | Piano di Recupero PdR | VI Settore Urbanistica ed Edilizia Privata | - dalla Deliberazione di ADOZIONE 30 giorni di pubblicazione e 30 giorni per presentare osservazioni - successivamente viene APPROVATO il PdR con apposita Deliberazione della Giunta Comunale nella quale si provvede alla controdeduzione alle osservazioni eventualmente presentate. | | | FASI GESTIONE PRATICA: - protocollazione richiesta; - Presentazione del progetto del P.E.C. con allegato progetto preliminare delle Opere di Urbanizzazione; - Verifica formale richiesta; - Istruttoria degli uffici; - Verifica di compatibilità con PRG e prima verifica di raccordo con interventi confinanti; - Verifica viabilità interna, realizzazione degli impianti; - Conferenza dei Servizi Interna, fra settore Lavori Pubblici, Settore Polizia Municipale eventuali altri settori comunali interessati, aziende fornitrici servizi territoriali (Enel, Enel Sole, Italgas, Telecom, Soc. Valtigione, Società Acque Potabili, ecc.). Tale incontro è fondamentale nel caso si preveda una viabilità interna o accessi sulla viabilità comunale, sottoservizi di rete e/o interventi di opere di urbanizzazione da realizzare anche eventualmente a scomputo ed è in generale indispensabile per prevenire successive difficoltà o | | 6 | a) conflitto di interessi b) applicazione solo formale dei regolamenti vigenti al fine di garantire indebiti vantaggi ed il perseguimento di interessi privati c) mancato rispetto dei termini procedurali e/o interpretazioni discrezionali dei vincoli previsti dalla normativa vigente e/o dagli strumenti di pianificazione dell'Ente | rispetto iter e/o regolamento specifico | relazione annuale da parte di n. 2 Responsabili di area tecnica che non abbiano partecipato ai singoli processi dell'area in merito alla corretta applicazione delle norme e degli atti e/o regolamenti vigenti | |
| 155 | Trasferimento di Volumetria | Servizio tecnico - Urbanistica ed Edilizia Privata | ai sensi dell'art. 47 del DGC n° 47 del 22/09/2011 riportante "LINEE GUIDA PER LA DEFINIZIONE DELLA PROCEDURA PER IL TRASFERIMENTO DI VOLUMETRIA PREVISTO DALLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DELLA VARIANTE DI P.R.G.C. - PREVEDIMENTI IN MERITO." è possibile il trasferimento di volumetria in uno dei seguenti casi: A. <i>Permesso di costruire per il trasferimento tra lotti contigui;</i> B. <i>Strumento Urbanistico Esecutivo (o permesso di costruire convenzionato) per il trasferimento tra lotti non contigui;</i> C. <i>Strumento Urbanistico che preveda al suo interno il trasferimento tra parti destinate a servizi e parti destinate a edificabilità.</i> | | | FASI GESTIONE PRATICA: - protocollazione; - Comunicazione del nominativo del Responsabile del Procedimento; - verifica completezza documentazione; - Verifica formale richiesta rispetto alla SGC 47 del 22/09/2011; - verifica dichiarazioni effettuate; - Richiesta di pagamento diritti di segreteria ed eventuale integrazione documentale; RISORSE: personale VI settore | | 6 | a) conflitto di interessi b) applicazione solo formale dei regolamenti vigenti al fine di garantire indebiti vantaggi ed il perseguimento di interessi privati c) mancato rispetto dei termini procedurali e/o interpretazioni discrezionali dei vincoli previsti dalla normativa vigente e/o dagli strumenti di pianificazione dell'Ente | rispetto iter e/o regolamento specifico | relazione annuale da parte di n. 2 Responsabili di area tecnica che non abbiano partecipato ai singoli processi dell'area in merito alla corretta applicazione delle norme e degli atti e/o regolamenti vigenti | |
| AREA: AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO | | | | | | | | | | #RIF! | | |
| AREA: INCARICHI E NOMINE | | | | | | | | | | 2 | | |
| 4 | DESIGNAZIONE E NOMINA di rappresentanti del comune in enti, aziende ed istituzioni | Servizi Amministrativi - Finanziari | 45 gg dall'insediamento del nuovo Consiglio ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico | Richiesta a Enti, aziende ed istituzioni | Atto di nomina | Esame curriculum, approvazione redazione atto di nomina | Altri settori comunali | | 2 | a) conflitto di interessi b) false attestazioni | pubblicazione sul sito istituzionale | verifica del 20% dei curriculum presentati |
| AREA: SMALTIMENTO RIFIUTI | | | | | | | | | | 2,80 | | |
| 76 | Prenotazione raccolta materiale ingombrante | Servizio tecnico Opere Pubbliche | tempestivo | Operatori interessati | Organizzazione/pre notazione dei ritiri | Acquisizione richiesta e invio all'ufficio ecologia per contatti con la ditta appaltatrice | Altri Uffici | | 2 | a) conflitto di interessi b) eventuale vantaggi ai privati | rispetto iter e/o regolamento specifico | verifica a campione di almeno il 10% |
| 77 | Raccolta segnalazioni relative a disservizi raccolta rifiuti | Servizio tecnico Opere Pubbliche | tempestivo | Operatori interessati | Risoluzione della problematica | Acquisizione richiesta e invio all'ufficio ecologia per contatti con la ditta appaltatrice | Altri Uffici | | 2 | a) conflitto di interessi b) eventuale vantaggi ai privati | rispetto iter e/o regolamento specifico | verifica a campione di almeno il 10% |
| 104 | Rimozione e avvio alle operazioni di smaltimento/recupero di rifiuti abbandonati | Servizio tecnico Opere Pubbliche | 30 gg | Segnalazioni in genere | Risoluzione d'ufficio | verifica e impegni economici | Gestore del servizio o ditte specializzate | | 2 | a) conflitto di interessi b) eventuale vantaggi ai privati | rispetto iter e/o regolamento specifico | verifica a campione di almeno il 10% |
| 105 | Richieste nuove forniture cassonetti (privati, amministratori, grandi utenze commerciali) | Servizio tecnico Opere Pubbliche | 30 gg per accoglimento o rifiuto richiesta. | privati, amministratori, grandi utenze commerciali | Risposta | Richiesta al CBRA e Gestore del servizio | Tempi di fornitura condizionati dal Gestore | | 2 | a) conflitto di interessi b) eventuale vantaggi ai privati | rispetto iter e/o regolamento specifico | verifica a campione di almeno il 10% |

| N. ID. | Breve descrizione del procedimento | Unità organizzative responsabili dell'istruttoria | Termine fissato per il procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante | Origine del processo (input) | Risultato atteso (output) | Sequenza di attività (fasi, tempi, vincoli, risorse) | Eventuali interrelazioni tra i processi | Valutazione del rischio per processo | Valutazione del rischio per area | Rischi specifici | Misure attuali | Misure proposte |
|--|--|--|--|--|--|---|---|--------------------------------------|----------------------------------|---|--|---|
| 123 | Autorizzazione allo scarico non recapitante in fognatura | Servizio tecnico Opere Pubbliche | | presentazione richiesta di autorizzazione da parte del cittadino interessato | Rilascio AUTORIZZAZIONE | FASI GESTIONE PRATICA: - protocollazione richiesta; - Verifica formale richiesta; - Istruttoria tecnica (Esame pratica, verifica e controllo della documentazione tecnica qualificazione dell'intervento, richiesta integrazioni documentali); - predisposizione determinazione finale; - rilascio dell'Autorizzazione; RISORSE: personale VI settore | | 6 | | a) conflitto di interessi b) applicazione solo formale dei regolamenti vigenti al fine di garantire indebiti vantaggi ed il perseguimento di interessi privati c) mancato rispetto dei termini procedurali e/o interpretazioni discrezionali dei vincoli previsti dalla normativa vigente e/o dagli strumenti di pianificazione dell'Ente | rispetto iter e/o regolamento specifico | relazione annuale da parte di n. 2 Responsabili di area tecnica che non abbiano partecipato ai singoli processi dell'area in merito alla corretta applicazione delle norme e degli atti e/o regolamenti vigenti |
| AREA: TRASPARENZA E COMUNICAZIONE | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 2,00 | | |
| 1 | Accesso agli atti amministrativi del Settore nei limiti e con le modalità previste dalle rispettive normative - L. 241/1990 | Servizi amministrativi-finanziari, Servizio Tecnico Opere Pubbliche, Servizi Sociali, Servizio Tecnico - Urbanistica ed Edilizia Privata | 30 gg | Richiesta da privati | rilascio copia di atti amministrativi | esame istanza, ricerca atto sia cartaceo che digitale e redazione copia | Altri settori comunali | 2 | | a) conflitto di interessi b) eventuali vantaggi ai privati c) mancanza di trasparenza | a) verifiche iter procedimentale b) rispetto normativa e/o regolamenti vigenti | verifica a campione di almeno il 10% |
| 2 | ACCESSO AGLI ATTI DEL SETTORE da parte dei Consiglieri Comunali | Servizi amministrativi-finanziari, Servizio Tecnico Opere Pubbliche, Servizi Sociali, Servizio Tecnico - Urbanistica ed Edilizia Privata | 10 gg | Richiesta consiglieri comunali | rilascio copia di atti amministrativi | esame istanza, ricerca atto sia cartaceo che digitale e redazione copia | Altri settori comunali | 2 | | a) conflitto di interessi b) eventuali vantaggi ai privati c) mancanza di trasparenza | a) verifiche iter procedimentale b) rispetto normativa e/o regolamenti vigenti | verifica a campione di almeno il 10% |
| 3 | PROTOCOLLAZIONE | Servizi amministrativi-finanziari, Servizio Tecnico Opere Pubbliche, Servizi Sociali, Servizio Tecnico - Urbanistica ed Edilizia Privata | immediata | Richiesta da privati | copia atto protocollato | Rilascio immediato copia e smistamento agli uffici comunali | Altri settori comunali | 2 | | a) conflitto di interessi b) eventuali vantaggi ai privati c) mancanza di trasparenza | a) verifiche iter procedimentale b) rispetto normativa e/o regolamenti vigenti | verifica a campione di almeno il 10% |
| 5 | CONVOCAZIONE E CONSEGNA ORDINI DEL GIORNO CONSIGLIO COMUNALE | Servizi Amministrativi - Finanziari | entro 4 gg la data di svolgimento del consiglio comunale se in seduta straordinaria entro 5 giorni se seduta ordinaria | Comune | Convocazione e ordine del giorno del Consiglio | Redazione atto e consegna ai Consiglieri Comunali | | 2 | | a) conflitto di interessi b) eventuali vantaggi ai privati c) mancanza di trasparenza | a) verifiche iter procedimentale b) rispetto normativa e/o regolamenti vigenti | verifica a campione di almeno il 10% |
| 32 | Richiesta copie liste elettorali . Il rilascio è ammesso esclusivamente su richiesta motivata per fini elettorali, di studio , di ricerca statistica , scientifica o storica , o carattere socio-assistenziale o per il perseguimento di un interesse collettivo o diffuso | Servizi Amministrativi - Ufficio Elettorale | Entro 5 giorni | Richiesta da privati | copia liste elettorali | esame richiesta e rilascio copia atto digitale | | 2 | | a) conflitto di interessi b) eventuali vantaggi ai privati c) mancanza di trasparenza | a) verifiche iter procedimentale b) rispetto normativa e/o regolamenti vigenti | verifica a campione di almeno il 10% |
| 33 | Domanda di iscrizione nelle liste aggiunte per l'elezione del Parlamento Europeo | Servizi Amministrativi - Ufficio Elettorale | La domanda può essere presentata dai cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea residenti in Italia in qualsiasi periodo dell'anno . Nel corso dell'anno in cui si svolgono le elezioni europee, l'istanza può essere presentata entro e non oltre il 90° giorno antecedente la data della consultazione. | Richiesta da privati | iscrizione liste | esame domanda, richiesta certificazione, proposta iscrizione alla commissione | Procura repubblica e commissione elettore | 2 | | a) conflitto di interessi b) eventuali vantaggi ai privati c) mancanza di trasparenza | a) verifiche iter procedimentale b) rispetto normativa e/o regolamenti vigenti | verifica a campione di almeno il 10% |
| 74 | Pubblicazione di atti | Servizi amministrativi-finanziari, Servizio Tecnico Opere Pubbliche, Servizi Sociali, Servizio Tecnico - Urbanistica ed Edilizia Privata | tempestivo | Richiesta da parte di enti esterni | Pubblicazione e attestazione di avvenuta pubblicazione | In funzione delle date richieste dall'ente ovvero 15 gg | Enti esterni | 2 | | a) conflitto di interessi b) eventuali vantaggi ai privati c) mancanza di trasparenza | a) verifiche iter procedimentale b) rispetto normativa e/o regolamenti vigenti | verifica a campione di almeno il 10% |
| 75 | Notifiche atti comunali ed amministrativi | Servizi amministrativi-finanziari, Servizio Tecnico Opere Pubbliche | entro la scadenza/15 gg. | Richiesta da parte di enti esterni e altri uffici comunali | L'avvenuta notifica | Ricevimento documentazione, ricerca anagrafica e notifica | Uffici Anagrafici | 2 | | a) conflitto di interessi b) eventuali vantaggi ai privati c) mancanza di trasparenza | a) verifiche iter procedimentale b) rispetto normativa e/o regolamenti vigenti | verifica a campione di almeno il 10% |
| 78 | Raccolta segnalazioni relative guasti servizio illuminazione pubblica | Servizio Tecnico Opere Pubbliche | tempestivo | Operatori interessati | Risoluzione della problematica | Acquisizione richiesta e invio all'ufficio ecologia per contatti con la ditta appaltatrice | Altri Uffici | 2 | | a) conflitto di interessi b) eventuali vantaggi ai privati c) mancanza di trasparenza | a) verifiche iter procedimentale b) rispetto normativa e/o regolamenti vigenti | verifica a campione di almeno il 10% |
| 144 | Ritrovamento/Restituzione oggetti smarriti ai proprietari | Servizi Amministrativi | 30 gg | Interessati | Restituzione oggetti smarriti ai legittimi proprietari | Verbale di ritrovamento Deposito Verbale di Restituzione | nessuno | 2 | | a) conflitto di interessi b) eventuali vantaggi ai privati c) mancanza di trasparenza | a) verifiche iter procedimentale b) rispetto normativa e/o regolamenti vigenti | verifica a campione di almeno il 10% |
| 157 | Vidimazione registri carico/scarico prodotti enologici e zuccheri | Servizi Amministrativi | 7 gg. | titolari di aziende vinicole | vidimazione registri | ricevimento - bollatura e registrazione | | 2 | | a) conflitto di interessi b) eventuali vantaggi ai privati c) mancanza di trasparenza | a) verifiche iter procedimentale b) rispetto normativa e/o regolamenti vigenti | verifica a campione di almeno il 10% |
| 158 | Attività di ricerca archivistica, attività di consulenza al pubblico | Servizi Amministrativi | 10 gg. | cittadini e/o amministratori | rilascio copia di atti e/o documenti | dopo il ricevimento dell'istanza, si procede con la consultazione dell'inventario dell'archivio, poi con la ricerca dei documenti custoditi in appositi faldoni e qualora si renda necessario al rilascio delle copie dei documenti | | 2 | | a) conflitto di interessi b) eventuali vantaggi ai privati c) mancanza di trasparenza | a) verifiche iter procedimentale b) rispetto normativa e/o regolamenti vigenti | verifica a campione di almeno il 10% |

| N. ID. | Breve descrizione del procedimento | Unità organizzative responsabili dell'istruttoria | Termine fissato per il procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante | Origine del processo (input) | Risultato atteso (output) | Sequenza di attività (fasi, tempi, vincoli, risorse) | Eventuali interrelazioni tra i processi | Valutazione del rischio per processo | Valutazione del rischio per area | Rischi specifici | Misure attuali | Misure proposte |
|--------|---|---|--|------------------------------|--|--|---|--------------------------------------|----------------------------------|---|--|--------------------------------------|
| 87 | Commercio al minuto su aree private - vendita sottocosto | Servizi amministrativi - Commercio | la comunicazione deve essere presentata almeno 5 giorni prima dell'inizio della vendita sottocosto - la vendita sottocosto non può essere effettuata più di 3 volte all'anno | Operatori interessati | silenzio assenso | Ricevimento -verifica requisiti | | 2 | | a) conflitto di interessi b) eventuali vantaggi ai privati c) mancanza di trasparenza | a) verifiche iter procedimentale b) rispetto normativa e/o regolamenti vigenti | verifica a campione di almeno il 10% |
| 88 | commercio al minuto su aree private - comunicazione vendita di liquidazione | Servizi amministrativi - Commercio | la comunicazione deve essere presentata almeno 5 giorni prima dell'inizio della vendita di liquidazione | Operatori interessati | silenzio assenso | Ricevimento -verifica requisiti | | 2 | | a) conflitto di interessi b) eventuali vantaggi ai privati c) mancanza di trasparenza | a) verifiche iter procedimentale b) rispetto normativa e/o regolamenti vigenti | verifica a campione di almeno il 10% |
| 89 | commercio al minuto su aree private - comunicazione saldi di fine stagione | Servizi amministrativi - Commercio | la comunicazione deve essere presentata almeno 5 giorni prima dell'inizio dei saldi di fine stagione | Operatori interessati | silenzio assenso | Ricevimento -verifica requisiti | | 2 | | a) conflitto di interessi b) eventuali vantaggi ai privati c) mancanza di trasparenza | a) verifiche iter procedimentale b) rispetto normativa e/o regolamenti vigenti | verifica a campione di almeno il 10% |
| 107 | Richiesta realizzazione e/o spostamento impianto illuminazione pubblica. | Servizio Tecnico Opere Pubbliche | 30 gg (90 gg se proprietà Enel Sole) | Richiesta privati | Risoluzione d'ufficio (spostamenti) e/o accoglimento/diniego o richiesta | Verifica e richiesta intervento al Gestore del servizio | per nuova realizzazione necessita programmazione | 2 | | a) conflitto di interessi b) eventuali vantaggi ai privati c) mancanza di trasparenza | a) verifiche iter procedimentale b) rispetto normativa e/o regolamenti vigenti | verifica a campione di almeno il 10% |
| 106 | Attestazioni classificazione strade | Servizio Tecnico Opere Pubbliche | 30 gg | Richiesta privati | attestazione | | | 2 | | a) conflitto di interessi b) eventuali vantaggi ai privati c) mancanza di trasparenza | a) verifiche iter procedimentale b) rispetto normativa e/o regolamenti vigenti | verifica a campione di almeno il 10% |
| 110 | Comunicazione di cessazione attività autorizzazione per il commercio su aree pubbliche. | Servizi amministrativi - Commercio | 30 gg | Operatori interessati | Cancellazione dai registri e sospensione imposizione tributi comunali | Ricezione e registrazione della comunicazione | nessuno | 2 | | a) conflitto di interessi b) eventuali vantaggi ai privati c) mancanza di trasparenza | a) verifiche iter procedimentale b) rispetto normativa e/o regolamenti vigenti | verifica a campione di almeno il 10% |
| 111 | Comunicazione di modifica societaria e/o del preposto | Servizi amministrativi - Commercio | 30 gg | Operatori interessati | Annotazione della variazione sul titolo autorizzatorio e sui registri | Ricezione e registrazione della comunicazione | nessuno | 2 | | a) conflitto di interessi b) eventuali vantaggi ai privati c) mancanza di trasparenza | a) verifiche iter procedimentale b) rispetto normativa e/o regolamenti vigenti | verifica a campione di almeno il 10% |
| 79 | Noleggio da rimessa senza conducente - art. 1 D.P.R. 481/2002 e art. 19 l. 241/90 | Servizi amministrativi - Commercio | Attività soggetta a SCIA - avvio immediato attività. Il Comune ha 60 gg di tempo per effettuare i controlli | Operatori interessati | silenzio assenso | Ricevimento -verifica requisiti | | 2 | | a) conflitto di interessi b) eventuali vantaggi ai privati c) mancanza di trasparenza | a) verifiche iter procedimentale b) rispetto normativa e/o regolamenti vigenti | verifica a campione di almeno il 10% |
| 80 | Apertura Agenzie di viaggio e turismo - legge n. 135/2001 - L.R. n. 15/98 | Servizi amministrativi - Commercio | Attività soggetta a SCIA - avvio immediato attività. Il Comune ha 60 gg di tempo per effettuare i controlli | Operatori interessati | silenzio assenso | Ricevimento -verifica requisiti | | 2 | | a) conflitto di interessi b) eventuali vantaggi ai privati c) mancanza di trasparenza | a) verifiche iter procedimentale b) rispetto normativa e/o regolamenti vigenti | verifica a campione di almeno il 10% |
| 81 | Subingresso in media struttura di vendita | Servizi amministrativi - Commercio | Attività soggetta a SCIA - avvio immediato attività. Il Comune ha 60 gg di tempo per effettuare i controlli | Operatori interessati | silenzio assenso | Ricevimento -verifica requisiti | | 2 | | a) conflitto di interessi b) eventuali vantaggi ai privati c) mancanza di trasparenza | a) verifiche iter procedimentale b) rispetto normativa e/o regolamenti vigenti | verifica a campione di almeno il 10% |
| 84 | apertura/trasferimento sede/ampliamento superficie/subingresso in esercizio di vicinato (superficie di vendita fino a 250 mq) | Servizi amministrativi - Commercio | Attività soggetta a SCIA - avvio immediato attività. Il Comune ha 60 gg di tempo per effettuare i controlli | Operatori interessati | silenzio assenso | Ricevimento -verifica requisiti | | 2 | | a) conflitto di interessi b) eventuali vantaggi ai privati c) mancanza di trasparenza | a) verifiche iter procedimentale b) rispetto normativa e/o regolamenti vigenti | verifica a campione di almeno il 10% |
| 113 | Dichiarazione di vendita di cose antiche o usate - SCIA (art. 19 L. 241/1990, artt. 126, 127 R.D. 18.6.1931, n. 773). | Servizi amministrativi - Commercio | con SCIA: immediata, altrimenti: 30 gg | Operatori interessati | Deposito della SCIA | Ricezione e registrazione della SCIA | verifiche a campione veridicità dichiarazioni sostitutive | 2 | | a) conflitto di interessi b) eventuali vantaggi ai privati c) mancanza di trasparenza | a) verifiche iter procedimentale b) rispetto normativa e/o regolamenti vigenti | verifica a campione di almeno il 10% |
| 114 | SCIA apertura/variazione esercizio attività di Agenzia d'Affari (art. 19 L. 241/1990, artt., R.D. 18.6.1931, n. 773). | Servizi amministrativi - Commercio | con SCIA: immediata | Operatori interessati | Deposito della SCIA | Ricezione e registrazione della SCIA | verifiche a campione veridicità dichiarazioni sostitutive | 2 | | a) conflitto di interessi b) eventuali vantaggi ai privati c) mancanza di trasparenza | a) verifiche iter procedimentale b) rispetto normativa e/o regolamenti vigenti | verifica a campione di almeno il 10% |
| 115 | Vidimazione Registro Giornale degli Affari - art. 247 Reg. TULPS o Registro di carico-scarico beni usati - art. 126 TULPS | Servizi amministrativi - Commercio | 10 gg | Operatori interessati | Vidimazione registro | Richiesta vidimazione Firme e registrazione Riconsegna | nessuna | 2 | | a) conflitto di interessi b) eventuali vantaggi ai privati c) mancanza di trasparenza | a) verifiche iter procedimentale b) rispetto normativa e/o regolamenti vigenti | verifica a campione di almeno il 10% |
| 123 | Somministrazione temporanea di alimenti e bevande in occasione di manifestazioni o eventi - SCIA (L.R. 36/06) | Servizi amministrativi - Commercio | Immediata | Operatori interessati | Deposito della SCIA | Ricezione e registrazione della SCIA | verifiche a campione veridicità dichiarazioni sostitutive | 2 | | a) conflitto di interessi b) eventuali vantaggi ai privati c) mancanza di trasparenza | a) verifiche iter procedimentale b) rispetto normativa e/o regolamenti vigenti | verifica a campione di almeno il 10% |
| 125 | Duplicati dichiarazioni, comunicazioni, autorizzazioni, ecc. per furto / smarrimento / deterioramento d licenze. | Servizi amministrativi - Commercio | 7 gg | Operatori interessati | Rilascio duplicati del documento | Ricezione dell'istanza Rilascio | nessuna | 2 | | a) conflitto di interessi b) eventuali vantaggi ai privati c) mancanza di trasparenza | a) verifiche iter procedimentale b) rispetto normativa e/o regolamenti vigenti | verifica a campione di almeno il 10% |
| 127 | Manifestazione di sorte locale "lotteria" Comunicazione di svolgimento della manifestazione | Servizi amministrativi - Commercio | 30 gg | Interessati | Presa d'atto svolgimento | Ricezione dell'istanza Acquisizione verbali svolgimento operazioni | nulla osta AAMS | 2 | | a) conflitto di interessi b) eventuali vantaggi ai privati c) mancanza di trasparenza | a) verifiche iter procedimentale b) rispetto normativa e/o regolamenti vigenti | verifica a campione di almeno il 10% |
| 128 | Manifestazione di sorte locale "pesca/banco di beneficenza". Comunicazione di svolgimento della manifestazione | Servizi amministrativi - Commercio | 30gg | Interessati | Presa d'atto svolgimento | Ricezione dell'istanza Acquisizione verbali svolgimento operazioni | nessuna | 2 | | a) conflitto di interessi b) eventuali vantaggi ai privati c) mancanza di trasparenza | a) verifiche iter procedimentale b) rispetto normativa e/o regolamenti vigenti | verifica a campione di almeno il 10% |

| N. ID. | Breve descrizione del procedimento | Unità organizzative responsabili dell'istruttoria | Termine fissato per il procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante | Origine del processo (input) | Risultato atteso (output) | Sequenza di attività (fasi, tempi, vincoli, risorse) | Eventuali interrelazioni tra i processi | Valutazione del rischio per processo | Valutazione del rischio per area | Rischi specifici | Misure attuali | Misure proposte |
|--------|--|---|--|------------------------------|-----------------------------|--|---|--------------------------------------|----------------------------------|---|--|--------------------------------------|
| 129 | Manifestazione di sorte locale "tombola". Comunicazione di svolgimento della manifestazione | Servizi amministrativi - Commercio | 30gg | Interessati | Presenza d'atto svolgimento | Ricezione dell'istanza Acquisizione verbali svolgimento operazioni | nessuna | 2 | | a) conflitto di interessi b) eventuali vantaggi ai privati c) mancanza di trasparenza | a) verifiche iter procedimentale b) rispetto normativa e/o regolamenti vigenti | verifica a campione di almeno il 10% |
| 130 | Notificazione atti amministrativi e giudiziari | Servizi amministrativi | Entro i termini richiesti o di scadenza | Ufficio o altro Ente | Notificazione atti | Esecuzione notifica Registrazione Trasmissione | nessuna | 2 | | a) conflitto di interessi b) eventuali vantaggi ai privati c) mancanza di trasparenza | a) verifiche iter procedimentale b) rispetto normativa e/o regolamenti vigenti | verifica a campione di almeno il 10% |

| TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | |
|---|-------------|--|------------|
| numero identificativo e tipologia di processo | | 163 - acquisizione entrate da privati per diritti di segreteria e copie | |
| INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1) | valore prob | INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2) | valore imp |
| <u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5 | | <u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5 | 2 |
| <u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5 | | <u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 si 5 | 1 |
| <u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5 | | <u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 si, sulla stampa locale 2 si, sulla stampa nazionale 3 si, sulla stampa locale e nazionale 4 si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5 | 0 |
| <u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5 | | <u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? 1 a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5 | 2 |
| <u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 si 5 | 1 | | |
| <u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 si per una percentuale approssimativa del 50% 3 si ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5 | 4 | | |
| totale valore della probabilità 2,17 | | totale valore dell'impatto 1,25 | |

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile **2 poco probabile** 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto **1 marginale** 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

2

Valore frequenza x valore impatto

| TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | |
|--|-------------|--|------------|
| numero identificativo e tipologia di processo | | 162 - acquisizione entrate per violazioni amministrative | |
| INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1) | valore prob | INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2) | valore imp |
| <u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5 | | <u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5 | 2 |
| <u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5 | | <u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 si 5 | 1 |
| <u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5 | | <u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 si, sulla stampa locale 2 si, sulla stampa nazionale 3 si, sulla stampa locale e nazionale 4 si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5 | 0 |
| <u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5 | | <u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? 1 a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5 | 2 |
| <u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 si 5 | 1 | | |
| <u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 si per una percentuale approssimativa del 50% 3 si ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5 | 3 | | |
| totale valore della probabilità 2,00 | | totale valore dell'impatto 1,25 | |

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile **2 poco probabile** 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto **1 marginale** 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

2

Valore frequenza x valore impatto

| TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | |
|--|-------------|--|------------|
| numero identificativo e tipologia di processo | | 161 - acquisizione risorse per peso pubblico | |
| INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1) | valore prob | INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2) | valore imp |
| <u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5 | | <u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5 | 1 |
| <u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5 | | <u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 si 5 | 1 |
| <u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5 | | <u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 si, sulla stampa locale 2 si, sulla stampa nazionale 3 si, sulla stampa locale e nazionale 4 si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5 | 0 |
| <u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5 | | <u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? 1 a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5 | 2 |
| <u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 si 5 | 1 | | |
| <u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 si per una percentuale approssimativa del 50% 3 si ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5 | 4 | | |
| totale valore della probabilità 2,17 | | totale valore dell'impatto 1 | |

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile **2 poco probabile** 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto **1 marginale** 2 minore 3 soglia **4 serio** 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

2

Valore frequenza x valore impatto

| TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | |
|--|-------------|--|------------|
| numero identificativo e tipologia di processo | | 160 - acquisizione entrate da privati da parte dell'Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata mediante incasso da parte di personale con la qualifica di Agente Contabile | |
| INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1) | valore prob | INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2) | valore imp |
| <u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5 | | <u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5 | 1 |
| <u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5 | | <u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 si 5 | 1 |
| <u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5 | | <u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 si, sulla stampa locale 2 si, sulla stampa nazionale 3 si, sulla stampa locale e nazionale 4 si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5 | 0 |
| <u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5 | | <u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5 | 3 |
| <u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 si 5 | 1 | | |
| <u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 si per una percentuale approssimativa del 50% 3 si ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5 | 2 | | |
| totale valore della probabilità 2,17 | | totale valore dell'impatto 1,25 | |

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

2

Valore frequenza x valore impatto

| TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | |
|--|-------------|--|------------|
| numero identificativo e tipologia di processo | | 159 - acquisizione entrate da privati da parte dell'Ufficio Anagrafe e Stato Civile mediante incasso da parte di personale con la qualifica di Agente Contabile | |
| INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1) | valore prob | INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2) | valore imp |
| <u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5 | | <u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) <u>nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo?</u> (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5 | |
| <u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5 | | <u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 si 5 | |
| <u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5 | | <u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 si, sulla stampa locale 2 si, sulla stampa nazionale 3 si, sulla stampa locale e nazionale 4 si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5 | |
| <u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5 | | <u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5 | |
| <u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 si 5 | | | |
| <u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 si per una percentuale approssimativa del 50% 3 si ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5 | | | |
| totale valore della probabilità | | totale valore dell'impatto | |
| 2,17 | | 1,25 | |

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile **2 poco probabile** 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto **1 marginale** 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

2

Valore frequenza x valore impatto

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

| numero identificativo e tipologia di processo | | 158 - Attività di ricerca archivistica, attività di consulenza al pubblico | | |
|---|-------------|---|-----------------------------------|--|
| INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1) | valore prob | INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2) | valore imp | |
| <p align="center"><u>Discrezionalità</u></p> <p>il processo è discrezionale?</p> <p>no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5</p> | | <p align="center"><u>impatto organizzativo</u></p> <p>rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</p> <p>fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5</p> | | |
| <p align="center"><u>rilevanza esterna</u></p> <p>il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</p> <p>no, ha come finale un ufficio interno 2 si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5</p> | | <p align="center"><u>impatto economico</u></p> <p>nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</p> <p>no 1 si 5</p> | | |
| <p align="center"><u>complessità del processo</u></p> <p>si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</p> <p>no, il processo coinvolge una sola PA 1 si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5</p> | | <p align="center"><u>impatto reputazionale</u></p> <p>nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</p> <p>no 0 non ne abbiamo memoria 1 si, sulla stampa locale 2 si, sulla stampa nazionale 3 si, sulla stampa locale e nazionale 4 si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5</p> | | |
| <p align="center"><u>valore economico</u></p> <p>qual è l'impatto economico del processo?</p> <p>ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5</p> | | <p align="center"><u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u></p> <p>a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</p> <p>a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5</p> | | |
| <p align="center"><u>frazionalità del processo</u></p> <p>il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)?</p> <p>no 1 si 5</p> | | | | |
| <p align="center"><u>controlli</u></p> <p>anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</p> <p>si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 si per una percentuale approssimativa del 50% 3 si ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5</p> | | | | |
| totale valore della probabilità | | 1,83 | totale valore dell'impatto | |
| | | | 1 | |

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile **2 poco probabile** 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto **1 marginale** 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

2

Valore frequenza x valore impatto

| TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | |
|---|-------------|--|-----------------------------------|--|
| numero identificativo e tipologia di processo | | 157 - Vidimazione registri carico/scarico prodotti enologici e zuccheri | | |
| INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1) | valore prob | INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2) | valore imp | |
| <u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5 | | <u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5 | 3 | |
| <u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5 | | <u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 si 5 | 1 | |
| <u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5 | | <u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 si, sulla stampa locale 2 si, sulla stampa nazionale 3 si, sulla stampa locale e nazionale 4 si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5 | 0 | |
| <u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5 | | <u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5 | 1 | |
| <u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 si 5 | | | | |
| <u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 si per una percentuale approssimativa del 50% 3 si ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5 | | | | |
| totale valore della probabilità | | 2,00 | totale valore dell'impatto | |
| 1,25 | | | | |

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile **2 poco probabile** 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto **1 marginale** 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

2

Valore frequenza x valore impatto

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

| numero identificativo e tipologia di procedimento | | 156 - Rilascio certificazione I.A.P. (imprenditore Agricolo a titolo principale) - L.R. 17 del 8/7/1999 e D.Lgs. 99 del 29/03/2004 | |
|--|-------------|--|------------|
| INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1) | valore prob | INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2) | valore imp |
| <p>Discrezionalità</p> <p>il processo è discrezionale?</p> <p>no, è del tutto vincolato 1</p> <p>è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2</p> <p>è parzialmente vincolato solo dalla legge 3</p> <p>è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4</p> <p>è altamente discrezionale 5</p> | | <p>impatto organizzativo</p> <p>rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</p> <p>fino a circa il 20% 1</p> <p>fino a circa il 40% 2</p> <p>fino a circa il 60% 3</p> <p>fino a circa il 80% 4</p> <p>fino a circa il 100% 5</p> | 3 |
| <p>rilevanza esterna</p> <p>il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</p> <p>no, ha come finale un ufficio interno 2</p> <p>si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5</p> | | <p>impatto economico</p> <p>nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</p> <p>no 1</p> <p>si 5</p> | 1 |
| <p>complessità del processo</p> <p>si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</p> <p>no, il processo coinvolge una sola PA 1</p> <p>si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3</p> <p>si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5</p> | | <p>impatto reputazionale</p> <p>nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</p> <p>no 0</p> <p>non ne abbiamo memoria 1</p> <p>si, sulla stampa locale 2</p> <p>si, sulla stampa nazionale 3</p> <p>si, sulla stampa locale e nazionale 4</p> <p>si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5</p> | 0 |
| <p>valore economico</p> <p>qual è l'impatto economico del processo?</p> <p>ha rilevanza esclusivamente interna 1</p> <p>comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3</p> <p>comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5</p> | | <p>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</p> <p>a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</p> <p>a livello di addetto 1</p> <p>a livello di collaboratore o funzionario 2</p> <p>a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3</p> <p>a livello di dirigente di ufficio generale 4</p> <p>a livello di capo dipartimento/segretario generale 5</p> | 3 |
| <p>frazionalità del processo</p> <p>il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)?</p> <p>no 1</p> <p>si 5</p> | 1 | | |
| <p>controlli</p> <p>anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</p> <p>si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1</p> <p>si è molto efficace 2</p> <p>si per una percentuale approssimativa del 50% 3</p> <p>si ma in minima parte 4</p> <p>no il rischio rimane indifferente 5</p> | 1 | | |
| totale valore della probabilità | | 2,17 | |
| | | totale valore dell'impatto | |
| | | 1,75 | |

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

4

Valore frequenza x valore impatto

| TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | |
|---|-------------|--|-----------------------------------|----------|
| numero identificativo e tipologia di processo | | 152 - Occupazione suolo pubblico mediante dehors CONTINUATIVI | | |
| INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1) | valore prob | INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2) | valore imp | |
| <u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5 | | <u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5 | 4 | |
| <u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5 | | <u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 si 5 | 1 | |
| <u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5 | | <u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 si, sulla stampa locale 2 si, sulla stampa nazionale 3 si, sulla stampa locale e nazionale 4 si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5 | 0 | |
| <u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5 | | <u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 5 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5 | 3 | |
| <u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 si 5 | 1 | | | |
| <u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 si per una percentuale approssimativa del 50% 3 si ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5 | 3 | | | |
| totale valore della probabilità | | 2,67 | totale valore dell'impatto | 2 |

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

6

Valore frequenza x valore impatto

| TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | |
|---|-------------|--|-----------------------------------|-------------|
| numero identificativo e tipologia di processo | | 144 - Ritrovamento/Restituzione oggetti smarriti ai proprietari | | |
| INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1) | valore prob | INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2) | valore imp | |
| <u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5 | | <u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5 | | |
| <u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5 | | <u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 si 5 | | |
| <u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5 | | <u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 si, sulla stampa locale 2 si, sulla stampa nazionale 3 si, sulla stampa locale e nazionale 4 si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5 | | |
| <u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5 | | <u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5 | | |
| <u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 si 5 | | | | |
| <u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 si per una percentuale approssimativa del 50% 3 si ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5 | | | | |
| totale valore della probabilità | | 2,17 | totale valore dell'impatto | 1,25 |

| VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA' |
|---|
| 0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile |

| VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO |
|---|
| 0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore |

| VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|---|
| 2 Valore frequenza x valore impatto |

| TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | |
|--|-------------|--|-----------------------------------|-------------|
| numero identificativo e tipologia di processo | | 143 - Rimborso somme versate erroneamente in eccedenza | | |
| INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1) | valore prob | INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2) | valore imp | |
| <u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5 | | <u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5 | 1 | |
| <u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5 | | <u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 si 5 | 1 | |
| <u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5 | | <u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 si, sulla stampa locale 2 si, sulla stampa nazionale 3 si, sulla stampa locale e nazionale 4 si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5 | 0 | |
| <u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5 | | <u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5 | 3 | |
| <u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 si 5 | | | | |
| <u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 si per una percentuale approssimativa del 50% 3 si ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5 | | | | |
| totale valore della probabilità | | 2,17 | totale valore dell'impatto | 1,25 |

| VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA' |
|---|
| 0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile |

| VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO |
|---|
| 0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore |

| VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|---|
| 2 Valore frequenza x valore impatto |

| TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | |
|--|-------------|---|--------------------------------|--|
| numero identificativo e tipologia di processo | | 142 - Autorizzazione alla circolazione e alla sosta dei veicoli al servizio di persone invalide - Rinnovo. | | |
| INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1) | valore prob | INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2) | valore imp | |
| <u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5 | | <u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5 | | |
| <u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5 | | <u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 si 5 | | |
| <u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5 | | <u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 si, sulla stampa locale 2 si, sulla stampa nazionale 3 si, sulla stampa locale e nazionale 4 si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5 | | |
| <u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5 | | <u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5 | | |
| <u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 si 5 | | | | |
| <u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 si per una percentuale approssimativa del 50% 3 si ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5 | | | | |
| totale valore della probabilità | | 2,17 | totale valore dell'impatto 1,5 | |

| VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA' |
|--|
| 0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile |

| VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO |
|--|
| 0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore |

| VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|--|
| 2 Valore frequenza x valore impatto |

| TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | |
|--|-------------|--|------------|
| numero identificativo e tipologia di processo | | 141 - Autorizzazione alla circolazione e alla sosta dei veicoli al servizio di persone invalide - art. 381 D.P.R. 495/92 - Primo rilascio. | |
| INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1) | valore prob | INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2) | valore imp |
| <u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5 | | <u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) <u>nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo?</u> (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5 | |
| <u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5 | | <u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 si 5 | |
| <u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5 | | <u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 si, sulla stampa locale 2 si, sulla stampa nazionale 3 si, sulla stampa locale e nazionale 4 si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5 | |
| <u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5 | | <u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5 | |
| <u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 si 5 | | | |
| <u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 si per una percentuale approssimativa del 50% 3 si ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5 | | | |
| totale valore della probabilità | | totale valore dell'impatto | |
| 2,17 | | 1,5 | |

| VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA' |
|---|
| 0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile |

| VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO |
|---|
| 0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore |

| VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|---|
| 2 Valore frequenza x valore impatto |

| TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | |
|---|-------------|--|-----------------------------------|-------------|
| numero identificativo e tipologia di processo | | 138 - Occupazione suolo pubblico da parte di onlus, partiti, associazioni, movimenti, enti non profit | | |
| INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1) | valore prob | INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2) | valore imp | |
| <u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5 | | <u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5 | | |
| <u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5 | | <u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 si 5 | | |
| <u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5 | | <u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 si, sulla stampa locale 2 si, sulla stampa nazionale 3 si, sulla stampa locale e nazionale 4 si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5 | | |
| <u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5 | | <u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5 | | |
| <u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 si 5 | | | | |
| <u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 si per una percentuale approssimativa del 50% 3 si ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5 | | | | |
| totale valore della probabilità | | 2,17 | totale valore dell'impatto | 1,25 |

| VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA' |
|---|
| 0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile |

| VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO |
|---|
| 0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore |

| VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|---|
| 2 Valore frequenza x valore impatto |

| TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | |
|---|-------------|--|-----------------------------------|-------------|
| numero identificativo e tipologia di processo | | 130 - Notificazione atti amministrativi e giudiziari | | |
| INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1) | valore prob | INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2) | valore imp | |
| <u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5 | | <u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5 | | |
| <u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5 | | <u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 si 5 | | |
| <u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5 | | <u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 si, sulla stampa locale 2 si, sulla stampa nazionale 3 si, sulla stampa locale e nazionale 4 si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5 | | |
| <u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5 | | <u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5 | | |
| <u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 si 5 | | | | |
| <u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 si per una percentuale approssimativa del 50% 3 si ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5 | | | | |
| totale valore della probabilità | | 2,00 | totale valore dell'impatto | 1,25 |

| VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA' |
|---|
| 0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile |

| VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO |
|---|
| 0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore |

| VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|---|
| 2 Valore frequenza x valore impatto |

| TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | |
|--|-------------|--|-----------------------------------|-------------|
| numero identificativo e tipologia di processo | | 129 - Manifestazione di sorte locale "tombola". Comunicazione di svolgimento della manifestazione | | |
| INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1) | valore prob | INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2) | valore imp | |
| <u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5 | | <u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) <u>nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo?</u> (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5 | | |
| <u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5 | | <u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 si 5 | | |
| <u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5 | | <u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 si, sulla stampa locale 2 si, sulla stampa nazionale 3 si, sulla stampa locale e nazionale 4 si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5 | | |
| <u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5 | | <u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5 | | |
| <u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 si 5 | | | | |
| <u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 si per una percentuale approssimativa del 50% 3 si ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5 | | | | |
| totale valore della probabilità | | 2,00 | totale valore dell'impatto | 1,25 |

| VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA' |
|---|
| 0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile |

| VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO |
|---|
| 0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore |

| VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|---|
| 2 Valore frequenza x valore impatto |

| TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | |
|---|-------------|--|-----------------------------------|-------------|
| numero identificativo e tipologia di processo | | 128 - Manifestazione di sorte locale "pesca/banco di beneficenza". Comunicazione di svolgimento della manifestazione | | |
| INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1) | valore prob | INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2) | valore imp | |
| <u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5 | | <u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5 | | |
| <u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5 | | <u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 si 5 | | |
| <u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5 | | <u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 si, sulla stampa locale 2 si, sulla stampa nazionale 3 si, sulla stampa locale e nazionale 4 si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5 | | |
| <u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5 | | <u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5 | | |
| <u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 si 5 | | | | |
| <u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 si per una percentuale approssimativa del 50% 3 si ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5 | | | | |
| totale valore della probabilità | | 2,17 | totale valore dell'impatto | 1,25 |

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile **2 poco probabile** 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto **1 marginale** 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

2
 Valore frequenza x valore impatto

| TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | |
|--|-------------|---|-----------------------------------|-------------|
| numero identificativo e tipologia di processo | | 127 - Manifestazione di sorte locale "lotteria" Comunicazione di svolgimento della manifestazione | | |
| INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1) | valore prob | INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2) | valore imp | |
| <u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5 | | <u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) <u>nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo?</u> (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) fino a circa il 20% 1 1 1 2 3 4 5 | 1 | |
| <u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5 | | <u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 1 5 si 5 | 1 | |
| <u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5 | | <u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 si, sulla stampa locale 2 si, sulla stampa nazionale 3 si, sulla stampa locale e nazionale 4 si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5 | 0 | |
| <u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5 | | <u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 3 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5 | 3 | |
| <u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 si 5 | 1 | | | |
| <u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 si per una percentuale approssimativa del 50% 3 si ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5 | 1 | | | |
| totale valore della probabilità | | 2,17 | totale valore dell'impatto | 1,25 |

| VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA' |
|---|
| 0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile |

| VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO |
|---|
| 0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore |

| VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|---|
| 2 Valore frequenza x valore impatto |

| TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | |
|---|-------------|--|-----------------------------------|-------------|
| numero identificativo e tipologia di processo | | 126 - Autorizzazione per esercizio circhi e altre attività di pubblico spettacolo - artt. 68 - 69 TULPS | | |
| INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1) | valore prob | INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2) | valore imp | |
| <u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5 | | <u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) <u>nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo?</u> (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5 | | |
| <u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5 | | <u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 si 5 | | |
| <u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 si , il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 si , il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5 | | <u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? no 0 non ne abbiamo memoria 1 si , sulla stampa locale 2 si , sulla stampa nazionale 3 si , sulla stampa locale e nazionale 4 si , sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5 | | |
| <u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5 | | <u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5 | | |
| <u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 si 5 | | | | |
| <u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 si per una percentuale approssimativa del 50% 3 si ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5 | | | | |
| totale valore della probabilità | | 2,17 | totale valore dell'impatto | 1,25 |

| VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA' |
|---|
| 0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile |

| VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO |
|---|
| 0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore |

| VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|---|
| 2 Valore frequenza x valore impatto |

| TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | |
|--|-------------|---|------------|
| numero identificativo e tipologia di processo | | 125 - Duplicati dichiarazioni, comunicazioni, autorizzazioni, ecc. per furto / smarrimento / deterioramento di licenze. | |
| INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1) | valore prob | INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2) | valore imp |
| <u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5 | | <u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) <u>nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo?</u> (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) fino a circa il 20% 1 1 2 3 4 5 | |
| <u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5 | | <u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 5 si 5 | |
| <u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5 | | <u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 si, sulla stampa locale 2 si, sulla stampa nazionale 3 si, sulla stampa locale e nazionale 4 si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5 | |
| <u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5 | | <u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5 | |
| <u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 si 5 | | 1 | |
| <u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 si per una percentuale approssimativa del 50% 3 si ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5 | | 1 | |
| totale valore della probabilità | | 2,17 | |
| | | totale valore dell'impatto | |
| | | 1,25 | |

| VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA' |
|---|
| 0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile |

| VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO |
|---|
| 0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore |

| VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|---|
| 2 Valore frequenza x valore impatto |

| TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | |
|--|-------------|--|-----------------------------------|-------------|
| numero identificativo e tipologia di processo | | 124 - Autorizzazione all'occupazione temp. di suolo pubblico per esercizio di attività espositiva/ promozionale/pubblicitaria in occasione di eventi/manifestazioni | | |
| INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1) | valore prob | INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2) | valore imp | |
| <u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5 | | <u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) <u>nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo?</u> (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) fino a circa il 20% 1 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 4 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5 | 1 | |
| <u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5 | | <u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 5 si 5 | 1 | |
| <u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5 | | <u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 si, sulla stampa locale 2 si, sulla stampa nazionale 3 si, sulla stampa locale e nazionale 4 si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5 | 0 | |
| <u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5 | | <u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 3 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5 | 3 | |
| <u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 si 5 | 1 | | | |
| <u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 si per una percentuale approssimativa del 50% 3 si ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5 | 1 | | | |
| totale valore della probabilità | | 2,50 | totale valore dell'impatto | 1,25 |

| VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA' |
|---|
| 0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile |

| VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO |
|---|
| 0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore |

| VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|---|
| 2 Valore frequenza x valore impatto |

| TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | |
|--|-------------|---|-----------------------------------|-------------|
| numero identificativo e tipologia di processo | | 123 - Somministrazione temporanea di alimenti e bevande in occasione di manifestazioni o eventi - SCIA (L.R. 36/06) | | |
| INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1) | valore prob | INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2) | valore imp | |
| <u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5 | | <u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) <u>nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo?</u> (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) fino a circa il 20% 1 1 1 2 3 4 5 5 | 1 | |
| <u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5 | | <u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 1 5 si 5 | 1 | |
| <u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5 | | <u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 si, sulla stampa locale 2 si, sulla stampa nazionale 3 si, sulla stampa locale e nazionale 4 si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5 | 0 | |
| <u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5 | | <u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 3 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5 | 3 | |
| <u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 si 5 | 1 | | | |
| <u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 si per una percentuale approssimativa del 50% 3 si ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5 | 1 | | | |
| totale valore della probabilità | | 2,17 | totale valore dell'impatto | 1,25 |

| VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA' |
|---|
| 0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile |

| VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO |
|---|
| 0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore |

| VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|---|
| 2 Valore frequenza x valore impatto |

| TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | |
|---|-------------|--|------------|
| numero identificativo e tipologia di processo | | 122 - Autorizzazione per l'occupazione temporanea del suolo pubblico per l'attività di vendita e/o somministrazione in occasione di manifestazioni. | |
| INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1) | valore prob | INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2) | valore imp |
| <u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5 | | <u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) <u>nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo?</u> (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) fino a circa il 20% 1 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 4 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5 | |
| <u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5 | | <u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 5 si 5 | |
| <u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5 | | <u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 si, sulla stampa locale 2 si, sulla stampa nazionale 3 si, sulla stampa locale e nazionale 4 si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5 | |
| <u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5 | | <u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 3 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5 | |
| <u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 si 5 | | 1 | |
| <u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 si per una percentuale approssimativa del 50% 3 si ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5 | | 1 | |
| totale valore della probabilità | | totale valore dell'impatto | |
| 2,50 | | 1,25 | |

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile **2 poco probabile** 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto **1 marginale** 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

2

Valore frequenza x valore impatto

| TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | |
|--|-------------|--|-----------------------------------|-------------|
| numero identificativo e tipologia di processo | | 121 - Subingresso nell'attività di vendita al dettaglio su area pubblica con posteggio da parte dei produttori agricoli - SCIA | | |
| INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1) | valore prob | INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2) | valore imp | |
| <u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5 | | <u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) <u>nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo?</u> (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5 | | |
| <u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5 | | <u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 si 5 | | |
| <u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5 | | <u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 si, sulla stampa locale 2 si, sulla stampa nazionale 3 si, sulla stampa locale e nazionale 4 si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5 | | |
| <u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5 | | <u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5 | | |
| <u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 si 5 | | | | |
| <u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 si per una percentuale approssimativa del 50% 3 si ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5 | | | | |
| totale valore della probabilità | | 2,00 | totale valore dell'impatto | 1,25 |

| VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA' |
|---|
| 0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile |

| VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO |
|---|
| 0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore |

| VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|---|
| 2 Valore frequenza x valore impatto |

| TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | |
|---|-------------|--|-----------------------------------|-------------|
| numero identificativo e tipologia di processo | | 120 - Subingresso nella titolarità o nella gestione dell'azienda di vendita al dettaglio su area pubblica con posteggio | | |
| INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1) | valore prob | INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2) | valore imp | |
| <u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5 | | <u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5 | | |
| <u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5 | | <u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 si 5 | | |
| <u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5 | | <u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 si, sulla stampa locale 2 si, sulla stampa nazionale 3 si, sulla stampa locale e nazionale 4 si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5 | | |
| <u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5 | | <u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5 | | |
| <u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 si 5 | | | | |
| <u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 si per una percentuale approssimativa del 50% 3 si ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5 | | | | |
| totale valore della probabilità | | 2,00 | totale valore dell'impatto | 1,25 |

| VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA' |
|---|
| 0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile |

| VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO |
|---|
| 0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore |

| VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|---|
| 2 Valore frequenza x valore impatto |

| TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | |
|--|-------------|--|------------|
| numero identificativo e tipologia di processo | | 119 - Domanda di autorizzazione per l'attività di vendita su area pubblica in forma itinerante - Tipo B) - L. 114/98 e L.R. 28/99 | |
| INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1) | valore prob | INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2) | valore imp |
| <u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5 | | <u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) <u>nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo?</u> (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5 | |
| <u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5 | | <u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 si 5 | |
| <u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5 | | <u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 si, sulla stampa locale 2 si, sulla stampa nazionale 3 si, sulla stampa locale e nazionale 4 si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5 | |
| <u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5 | | <u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5 | |
| <u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 si 5 | | | |
| <u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 si per una percentuale approssimativa del 50% 3 si ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5 | | | |
| totale valore della probabilità | | totale valore dell'impatto | |
| 2,00 | | 1,25 | |

| VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA' |
|---|
| 0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile |

| VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO |
|---|
| 0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore |

| VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|---|
| 3 Valore frequenza x valore impatto |

| TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | |
|---|-------------|--|-----------------------------------|-------------|
| numero identificativo e tipologia di processo | | 118 - Domanda di autorizzazione per l'attività di vendita su area pubblica su posteggio assegnato in concessione - Tipo A) - L. 114/98 e L.R. 28/99 | | |
| INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1) | valore prob | INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2) | valore imp | |
| <u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5 | | <u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5 | 1 | |
| <u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5 | | <u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 si 5 | 1 | |
| <u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5 | | <u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? no 0 non ne abbiamo memoria 1 si, sulla stampa locale 2 si, sulla stampa nazionale 3 si, sulla stampa locale e nazionale 4 si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5 | 0 | |
| <u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5 | | <u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5 | 3 | |
| <u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 si 5 | 1 | | | |
| <u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 si per una percentuale approssimativa del 50% 3 si ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5 | 2 | | | |
| totale valore della probabilità | | 2,33 | totale valore dell'impatto | 1,25 |

| VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA' |
|---|
| 0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile |

| VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO |
|---|
| 0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore |

| VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|---|
| 2 Valore frequenza x valore impatto |

| TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | |
|--|-------------|--|---------------------------------|--|
| numero identificativo e tipologia di processo | | 117 - Richiesta spettacoli viaggianti per partecipazione a luna park | | |
| INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1) | valore prob | INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2) | valore imp | |
| <u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5 | | <u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) <u>nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo?</u> (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5 | | |
| <u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5 | | <u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 si 5 | | |
| <u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5 | | <u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 si, sulla stampa locale 2 si, sulla stampa nazionale 3 si, sulla stampa locale e nazionale 4 si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5 | | |
| <u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5 | | <u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5 | | |
| <u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 si 5 | | | | |
| <u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 si per una percentuale approssimativa del 50% 3 si ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5 | | | | |
| totale valore della probabilità | | 2,00 | totale valore dell'impatto 1,25 | |

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile **2 poco probabile** 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto **1 marginale** 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

2
Valore frequenza x valore impatto

| TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | |
|--|-------------|--|-----------------------------------|-------------|
| numero identificativo e tipologia di processo | | 116 - Domanda autorizzazione per trattenimenti musicali (concerti) e danzanti (art. 68 TULPS) | | |
| INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1) | valore prob | INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2) | valore imp | |
| <u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5 | | <u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) <u>nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo?</u> (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5 | | |
| <u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5 | | <u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 si 5 | | |
| <u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5 | | <u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 si, sulla stampa locale 2 si, sulla stampa nazionale 3 si, sulla stampa locale e nazionale 4 si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5 | | |
| <u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5 | | <u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5 | | |
| <u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 si 5 | | | | |
| <u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 si per una percentuale approssimativa del 50% 3 si ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5 | | | | |
| totale valore della probabilità | | 2,00 | totale valore dell'impatto | 1,25 |

| VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA' |
|---|
| 0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile |

| VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO |
|---|
| 0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore |

| VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|---|
| 2 Valore frequenza x valore impatto |

| TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | |
|---|-------------|--|-----------------------------------|----------|
| numero identificativo e tipologia di processo | | 115 - Vidimazione Registro Giornale degli Affari - art. 247 Reg. TULPS o Registro di carico-scarico beni usati - art. 126 TULPS | | |
| INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1) | valore prob | INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2) | valore imp | |
| <u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5 | | <u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5 | | |
| <u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5 | | <u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 si 5 | | |
| <u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5 | | <u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 si, sulla stampa locale 2 si, sulla stampa nazionale 3 si, sulla stampa locale e nazionale 4 si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5 | | |
| <u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5 | | <u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5 | | |
| <u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 si 5 | | | | |
| <u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 si per una percentuale approssimativa del 50% 3 si ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5 | | | | |
| totale valore della probabilità | | 2,00 | totale valore dell'impatto | 1 |

| VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA' |
|---|
| 0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile |

| VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO |
|---|
| 0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore |

| VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|---|
| 2 Valore frequenza x valore impatto |

| TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | |
|---|-------------|--|-----------------------------------|----------|
| numero identificativo e tipologia di processo | | 114 - SCIA apertura/variazione esercizio attività di Agenzia d'Affari (art. 19 L. 241/1990, R.D. 18.6.1931, n. 773). | | |
| INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1) | valore prob | INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2) | valore imp | |
| <u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5 | | <u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5 | | |
| <u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5 | | <u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 si 5 | | |
| <u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5 | | <u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 si, sulla stampa locale 2 si, sulla stampa nazionale 3 si, sulla stampa locale e nazionale 4 si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5 | | |
| <u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5 | | <u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5 | | |
| <u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 si 5 | | | | |
| <u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 si per una percentuale approssimativa del 50% 3 si ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5 | | | | |
| totale valore della probabilità | | 2,00 | totale valore dell'impatto | 1 |

| VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA' |
|---|
| 0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile |

| VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO |
|---|
| 0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore |

| VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|---|
| 2 Valore frequenza x valore impatto |

| TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | |
|--|-------------|--|-----------------------------------|----------|
| numero identificativo e tipologia di processo | | 113 - Dichiarazione di vendita di cose antiche o usate - SCIA (art. 19 L. 241/1990, artt. 126, 127 R.D. 18.6.1931, n. 773). | | |
| INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1) | valore prob | INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2) | valore imp | |
| <u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5 | | <u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5 | | |
| <u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5 | | <u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 si 5 | | |
| <u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5 | | <u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 si, sulla stampa locale 2 si, sulla stampa nazionale 3 si, sulla stampa locale e nazionale 4 si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5 | | |
| <u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5 | | <u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5 | | |
| <u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 si 5 | | | | |
| <u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 si per una percentuale approssimativa del 50% 3 si ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5 | | | | |
| totale valore della probabilità | | 2,00 | totale valore dell'impatto | 1 |

| VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA' |
|---|
| 0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile |

| VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO |
|---|
| 0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore |

| VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|---|
| 2 Valore frequenza x valore impatto |

| TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | |
|--|-------------|--|------------|
| numero identificativo e tipologia di processo | | 112 - Reintestazione di autorizzazione amministrativa per l'esercizio dell'attività di vendita al dettaglio su area pubblica al termine della gestione pro-tempore | |
| INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1) | valore prob | INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2) | valore imp |
| <u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5 | | <u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) <u>nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo?</u> (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5 | |
| <u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5 | | <u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 si 5 | |
| <u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5 | | <u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 si, sulla stampa locale 2 si, sulla stampa nazionale 3 si, sulla stampa locale e nazionale 4 si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5 | |
| <u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5 | | <u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5 | |
| <u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 si 5 | | 1 | |
| <u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 si per una percentuale approssimativa del 50% 3 si ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5 | | 1 | |
| totale valore della probabilità | | totale valore dell'impatto | |
| 2,00 | | 1 | |

| VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA' |
|---|
| 0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile |

| VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO |
|---|
| 0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore |

| VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|---|
| 2 Valore frequenza x valore impatto |

| TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | |
|---|-------------|--|-----------------------------------|-------------|
| numero identificativo e tipologia di processo | | 111 - Comunicazione di modifica societaria e/o del preposto | | |
| INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1) | valore prob | INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2) | valore imp | |
| <u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5 | | <u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5 | | |
| <u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5 | | <u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 si 5 | | |
| <u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5 | | <u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 si, sulla stampa locale 2 si, sulla stampa nazionale 3 si, sulla stampa locale e nazionale 4 si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5 | | |
| <u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5 | | <u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 5 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5 | | |
| <u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 si 5 | | | | |
| <u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 si per una percentuale approssimativa del 50% 3 si ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5 | | | | |
| totale valore della probabilità | | 1,83 | totale valore dell'impatto | 1,25 |

| VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA' |
|---|
| 0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile |

| VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO |
|---|
| 0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore |

| VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|---|
| 2 Valore frequenza x valore impatto |

| TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | |
|---|-------------|--|------------|
| numero identificativo e tipologia di processo | | 110 - Comunicazione di cessazione attività autorizzazione per il commercio su aree pubbliche. | |
| INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1) | valore prob | INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2) | valore imp |
| <u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5 | | <u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5 | |
| <u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5 | | <u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 si 5 | |
| <u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5 | | <u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 si, sulla stampa locale 2 si, sulla stampa nazionale 3 si, sulla stampa locale e nazionale 4 si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5 | |
| <u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5 | | <u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? 1 a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 5 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5 | |
| <u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 si 5 | | | |
| <u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 si per una percentuale approssimativa del 50% 3 si ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5 | | | |
| totale valore della probabilità 2,00 | | totale valore dell'impatto 1,25 | |

| VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA' |
|---|
| 0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile |

| VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO |
|---|
| 0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore |

| VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|---|
| 2 Valore frequenza x valore impatto |

| TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | |
|--|-------------|--|------------|
| numero identificativo e tipologia di processo | | 109 - Autorizzazione all'estumulazione ordinaria/straordinaria | |
| INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1) | valore prob | INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2) | valore imp |
| <u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5 | | <u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5 | 1 |
| <u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5 | | <u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 si 5 | 1 |
| <u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5 | | <u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 si, sulla stampa locale 2 si, sulla stampa nazionale 3 si, sulla stampa locale e nazionale 4 si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5 | 0 |
| <u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5 | | <u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? 1 a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5 | 3 |
| <u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 si 5 | 1 | | |
| <u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 si per una percentuale approssimativa del 50% 3 si ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5 | 5 | | |
| totale valore della probabilità 2,33 | | totale valore dell'impatto 1,25 | |

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

2

Valore frequenza x valore impatto

| TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | |
|---|-------------|--|-----------------------------------|-------------|
| numero identificativo e tipologia di processo | | 108 - Autorizzazione all'esumazione ordinaria/straordinaria | | |
| INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1) | valore prob | INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2) | valore imp | |
| <u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5 | | <u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5 | | |
| <u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5 | | <u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 si 5 | | |
| <u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5 | | <u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 si, sulla stampa locale 2 si, sulla stampa nazionale 3 si, sulla stampa locale e nazionale 4 si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5 | | |
| <u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5 | | <u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? 1 a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5 | | |
| <u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 si 5 | | | | |
| <u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 si per una percentuale approssimativa del 50% 3 si ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5 | | | | |
| totale valore della probabilità | | 2,33 | totale valore dell'impatto | 1,25 |

| VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA' |
|---|
| 0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile |

| VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO |
|---|
| 0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore |

| VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|---|
| 2 Valore frequenza x valore impatto |

| TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | |
|--|-------------|--|------------|
| numero identificativo e tipologia di processo | | 97 - Attività di affittacamere - L.R. 31/85 art 15 come modificato dalla L.R. 38/2008 - art. 3 - comma 4 | |
| INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1) | valore prob | INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2) | valore imp |
| <u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5 | | <u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) <u>nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo?</u> (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 2 fino a circa il 40% 2 3 fino a circa il 60% 3 4 fino a circa il 80% 4 5 fino a circa il 100% 5 | |
| <u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5 | | <u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 si 5 | |
| <u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5 | | <u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? no 0 non ne abbiamo memoria 1 si, sulla stampa locale 2 si, sulla stampa nazionale 3 si, sulla stampa locale e nazionale 4 si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5 | |
| <u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5 | | <u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 5 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5 | |
| <u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 si 5 | | | |
| <u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 2 si è molto efficace 2 si per una percentuale approssimativa del 50% 3 si ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5 | | | |
| totale valore della probabilità | | 2,50 | |
| | | totale valore dell'impatto | |
| | | 1,5 | |

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile **2 poco probabile** 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale **2 minore** 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

4

Valore frequenza x valore impatto

| TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | |
|---|-------------|--|------------|
| numero identificativo e tipologia di processo | | 96 - Apertura/trasferimento/subingresso in struttura ricettiva alberghiera L.R. 14/95 art. 2 bis introdotto dalla L.R. 38/2009 | |
| INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1) | valore prob | INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2) | valore imp |
| <u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5 | | <u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5 | |
| <u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5 | | <u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 si 5 | |
| <u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5 | | <u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? no 0 non ne abbiamo memoria 1 si, sulla stampa locale 2 si, sulla stampa nazionale 3 si, sulla stampa locale e nazionale 4 si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5 | |
| <u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 3 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5 | | <u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5 | |
| <u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 si 5 | | | |
| <u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 si per una percentuale approssimativa del 50% 3 si ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5 | | | |
| totale valore della probabilità | | 2,17 | |
| | | totale valore dell'impatto | |
| | | 1,5 | |

| |
|---|
| VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA' |
| 0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile |

| |
|---|
| VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO |
| 0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore |

| |
|--|
| VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
| 4 |
| Valore frequenza x valore impatto |

| TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | |
|---|-------------|--|-----------------------------------|--|
| numero identificativo e tipologia di processo | | 95 - Attività agrituristica - L. 730/1985 - L.R. n. 38/95 mod. 38/2009 | | |
| INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1) | valore prob | INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2) | valore imp | |
| <u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5 | | <u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5 | | |
| <u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5 | | <u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 si 5 | | |
| <u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5 | | <u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? no 0 non ne abbiamo memoria 1 si, sulla stampa locale 2 si, sulla stampa nazionale 3 si, sulla stampa locale e nazionale 4 si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5 | | |
| <u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 3 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5 | | <u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5 | | |
| <u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 si 5 | | | | |
| <u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 si per una percentuale approssimativa del 50% 3 si ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5 | | | | |
| totale valore della probabilità | | 2,17 | totale valore dell'impatto | |
| 1,5 | | | | |

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile **2 poco probabile** 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale **2 minore** 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

4
Valore frequenza x valore impatto

| TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | |
|--|-------------|---|------------|
| numero identificativo e tipologia di processo | | 94 - Autocertificazione per requisiti igienico/sanitari per apertura esercizi acconciatori/estetiste | |
| INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1) | valore prob | INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2) | valore imp |
| <u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5 | | <u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5 | |
| <u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5 | | <u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 si 5 | |
| <u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5 | | <u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? no 0 non ne abbiamo memoria 1 si, sulla stampa locale 2 si, sulla stampa nazionale 3 si, sulla stampa locale e nazionale 4 si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5 | |
| <u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 3 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5 | | <u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5 | |
| <u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 si 5 | | | |
| <u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 si per una percentuale approssimativa del 50% 3 si ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5 | | | |
| totale valore della probabilità | | totale valore dell'impatto | |
| 2,17 | | 1,5 | |

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile **2 poco probabile** 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale **2 minore** 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

4

Valore frequenza x valore impatto

| TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | |
|---|-------------|--|------------|
| numero identificativo e tipologia di processo | | 93 - Acconciatori/estetista nuova attività/trasferimento/subingresso | |
| INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1) | valore prob | INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2) | valore imp |
| <u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5 | | <u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5 | |
| <u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5 | | <u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 si 5 | |
| <u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5 | | <u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? no 0 non ne abbiamo memoria 1 si, sulla stampa locale 2 si, sulla stampa nazionale 3 si, sulla stampa locale e nazionale 4 si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5 | |
| <u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 3 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5 | | <u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5 | |
| <u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 si 5 | | | |
| <u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 si per una percentuale approssimativa del 50% 3 si ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5 | | | |
| totale valore della probabilità | | 2,17 | |
| | | totale valore dell'impatto | |
| | | 1,5 | |

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile **2 poco probabile** 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale **2 minore** 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

4

Valore frequenza x valore impatto

| TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | |
|--|-------------|---|-----------------------------------|--|
| numero identificativo e tipologia di processo | | 92 - Sale gioco - autorizzazione nuova apertura/trasferimento/subingresso | | |
| INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1) | valore prob | INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2) | valore imp | |
| <p>Discrezionalità</p> <p>il processo è discrezionale?</p> <p>no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5</p> | | <p>impatto organizzativo</p> <p>rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</p> <p>1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5</p> | | |
| <p>rilevanza esterna</p> <p>il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</p> <p>no, ha come finale un ufficio interno 2 si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5</p> | | <p>impatto economico</p> <p>nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</p> <p>no 1 si 5</p> | | |
| <p>complessità del processo</p> <p>si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</p> <p>no, il processo coinvolge una sola PA 1 si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5</p> | | <p>impatto reputazionale</p> <p>nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</p> <p>no 0 non ne abbiamo memoria 1 si, sulla stampa locale 2 si, sulla stampa nazionale 3 si, sulla stampa locale e nazionale 4 si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5</p> | | |
| <p>valore economico</p> <p>qual è l'impatto economico del processo?</p> <p>ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5</p> | | <p>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</p> <p>a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</p> <p>a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5</p> | | |
| <p>frazionalità del processo</p> <p>il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)?</p> <p>no 1 si 5</p> | | | | |
| <p>controlli</p> <p>anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</p> <p>si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 si per una percentuale approssimativa del 50% 3 si ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5</p> | | | | |
| totale valore della probabilità | | 3,00 | totale valore dell'impatto | |
| 1,5 | | | | |

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile **2 poco probabile** 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale **2 minore** 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

4
Valore frequenza x valore impatto

| TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | |
|---|-------------|--|------------|
| numero identificativo e tipologia di processo | | 91 - Somministrazione alimenti e bevande - autorizzazione nuovo esercizio/trasferimento | |
| INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1) | valore prob | INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2) | valore imp |
| <u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5 | | <u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5 | |
| <u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5 | | <u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 si 5 | |
| <u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5 | | <u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? no 0 non ne abbiamo memoria 1 si, sulla stampa locale 2 si, sulla stampa nazionale 3 si, sulla stampa locale e nazionale 4 si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5 | |
| <u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5 | | <u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5 | |
| <u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 si 5 | | | |
| <u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 si per una percentuale approssimativa del 50% 3 si ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5 | | | |
| totale valore della probabilità | | 2,17 | |
| | | totale valore dell'impatto | |
| | | 1,5 | |

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile **2 poco probabile** 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale **2 minore** 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

4

Valore frequenza x valore impatto

| TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | |
|--|-------------|---|------------|
| numero identificativo e tipologia di processo | | 90 - Somministrazione alimenti e bevande - autorizzazione nuovo esercizio/trasferimento | |
| INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1) | valore prob | INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2) | valore imp |
| <p>Discrezionalità</p> <p>il processo è discrezionale?</p> <p>no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5</p> | | <p>impatto organizzativo</p> <p>rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</p> <p>1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5</p> | |
| <p>rilevanza esterna</p> <p>il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</p> <p>no, ha come finale un ufficio interno 2 si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5</p> | | <p>impatto economico</p> <p>nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</p> <p>no 1 si 5</p> | |
| <p>complessità del processo</p> <p>si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</p> <p>no, il processo coinvolge una sola PA 1 si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5</p> | | <p>impatto reputazionale</p> <p>nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</p> <p>no 0 non ne abbiamo memoria 1 si, sulla stampa locale 2 si, sulla stampa nazionale 3 si, sulla stampa locale e nazionale 4 si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5</p> | |
| <p>valore economico</p> <p>qual è l'impatto economico del processo?</p> <p>ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5</p> | | <p>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</p> <p>a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</p> <p>a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5</p> | |
| <p>frazionalità del processo</p> <p>il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)?</p> <p>no 1 si 5</p> | | | |
| <p>controlli</p> <p>anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</p> <p>si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 si per una percentuale approssimativa del 50% 3 si ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5</p> | | | |
| totale valore della probabilità | | 2,17 | |
| | | totale valore dell'impatto | |
| | | 1,5 | |

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile **2 poco probabile** 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale **2 minore** 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

4
Valore frequenza x valore impatto

| TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | |
|---|-------------|---|------------|
| numero identificativo e tipologia di processo | | 89 - commercio al minuto su aree private - comunicazione saldi di fine stagione | |
| INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1) | valore prob | INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2) | valore imp |
| <u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5 | | <u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5 | |
| <u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5 | | <u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 si 5 | |
| <u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5 | | <u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? no 0 non ne abbiamo memoria 1 si, sulla stampa locale 2 si, sulla stampa nazionale 3 si, sulla stampa locale e nazionale 4 si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5 | |
| <u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5 | | <u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5 | |
| <u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 si 5 | | | |
| <u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 si per una percentuale approssimativa del 50% 3 si ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5 | | | |
| totale valore della probabilità | | totale valore dell'impatto | |
| 2,17 | | 1,25 | |

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

2

Valore frequenza x valore impatto

| TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | |
|---|-------------|---|--|
| numero identificativo e tipologia di processo | | 88 - commercio al minuto su aree privata - comunicazione vendita di liquidazione | |
| INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1) | valore prob | INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2) | valore imp |
| <u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5 | | <u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5 | |
| <u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5 | | <u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 si 5 | |
| <u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5 | | <u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? no 0 non ne abbiamo memoria 1 si, sulla stampa locale 2 si, sulla stampa nazionale 3 si, sulla stampa locale e nazionale 4 si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5 | |
| <u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5 | | <u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5 | |
| <u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 si 5 | | | |
| <u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 si per una percentuale approssimativa del 50% 3 si ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5 | | | |
| totale valore della probabilità | | 2,17 | totale valore dell'impatto 1,25 |

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile **2 poco probabile** 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto **1 marginale** 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

2
Valore frequenza x valore impatto

| TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | |
|---|-------------|---|--|
| numero identificativo e tipologia di processo | | 87 - Commercio al minuto su aree private - vendita sottocosto | |
| INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1) | valore prob | INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2) | valore imp |
| <u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5 | | <u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5 | |
| <u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5 | | <u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 si 5 | |
| <u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5 | | <u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? no 0 non ne abbiamo memoria 1 si, sulla stampa locale 2 si, sulla stampa nazionale 3 si, sulla stampa locale e nazionale 4 si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5 | |
| <u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5 | | <u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5 | |
| <u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 si 5 | | | |
| <u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 si per una percentuale approssimativa del 50% 3 si ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5 | | | |
| totale valore della probabilità | | 2,17 | totale valore dell'impatto 1,25 |

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile **2 poco probabile** 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto **1 marginale** 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

2
Valore frequenza x valore impatto

| TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | |
|---|-------------|--|-----------------------------------|--|
| numero identificativo e tipologia di processi | | 86 - edicole (punti esclusivi di vendita quotidiani e riviste) - regolamento comunale | | |
| INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1) | valore prob | INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2) | valore imp | |
| <u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5 | | <u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5 | | |
| <u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5 | | <u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 si 5 | | |
| <u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5 | | <u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? no 0 non ne abbiamo memoria 1 si, sulla stampa locale 2 si, sulla stampa nazionale 3 si, sulla stampa locale e nazionale 4 si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5 | | |
| <u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5 | | <u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5 | | |
| <u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 si 5 | | | | |
| <u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 si per una percentuale approssimativa del 50% 3 si ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5 | | | | |
| totale valore della probabilità | | 2,17 | totale valore dell'impatto | |
| 1,5 | | | | |

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile **3 probabile** 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale **2 minore** 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

4
Valore frequenza x valore impatto

| TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | |
|--|-------------|---|-----------------------------------|
| numero identificativo e tipologia di processi | | 85 - giornali e riviste punti vendita non esclusivi - regolamento comunale | |
| INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1) | valore prob | INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2) | valore imp |
| <u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5 | | <u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5 | |
| <u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5 | | <u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 si 5 | |
| <u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5 | | <u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? no 0 non ne abbiamo memoria 1 si, sulla stampa locale 2 si, sulla stampa nazionale 3 si, sulla stampa locale e nazionale 4 si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5 | |
| <u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5 | | <u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5 | |
| <u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 si 5 | | | |
| <u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 si per una percentuale approssimativa del 50% 3 si ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5 | | | |
| totale valore della probabilità | | 2,50 | totale valore dell'impatto |
| 1,5 | | | |

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile **3 probabile** 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale **2 minore** 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

6

Valore frequenza x valore impatto

| TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | |
|---|-------------|---|------------|
| numero identificativo e tipologia di processo | | 84 - apertura/trasferimento sede/ampliamento superficie/ subingresso in esercizio di vicinato (superficie di vendita fino a 250 mq) | |
| INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1) | valore prob | INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2) | valore imp |
| <p>Discrezionalità</p> <p>il processo è discrezionale?</p> <p>no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5</p> | | <p>impatto organizzativo</p> <p>rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</p> <p>1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5</p> | |
| <p>rilevanza esterna</p> <p>il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</p> <p>no, ha come finale un ufficio interno 2 si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5</p> | | <p>impatto economico</p> <p>nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</p> <p>no 1 si 5</p> | |
| <p>complessità del processo</p> <p>si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</p> <p>no, il processo coinvolge una sola PA 1 si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5</p> | | <p>impatto reputazionale</p> <p>nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</p> <p>no 0 non ne abbiamo memoria 1 si, sulla stampa locale 2 si, sulla stampa nazionale 3 si, sulla stampa locale e nazionale 4 si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5</p> | |
| <p>valore economico</p> <p>qual è l'impatto economico del processo?</p> <p>ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5</p> | | <p>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</p> <p>a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</p> <p>a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5</p> | |
| <p>frazionalità del processo</p> <p>il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)?</p> <p>no 1 si 5</p> | | | |
| <p>controlli</p> <p>anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</p> <p>si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 si per una percentuale approssimativa del 50% 3 si ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5</p> | | | |
| totale valore della probabilità | | 2,17 | |
| | | totale valore dell'impatto | |
| | | 1,25 | |

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile **2 poco probabile** 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto **1 marginale** 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

2

Valore frequenza x valore impatto

| TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | |
|---|-------------|--|------------|
| numero identificativo e tipologia di processi | | 83 - Autorizzazione all'apertura di grandi struttura di vendita | |
| INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1) | valore prob | INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2) | valore imp |
| <u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5 | | <u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5 | |
| <u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5 | | <u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 si 5 | |
| <u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5 | | <u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? no 0 non ne abbiamo memoria 1 si, sulla stampa locale 2 si, sulla stampa nazionale 3 si, sulla stampa locale e nazionale 4 si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5 | |
| <u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5 | | <u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5 | |
| <u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 si 5 | | | |
| <u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 si per una percentuale approssimativa del 50% 3 si ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5 | | | |
| totale valore della probabilità | | 2,17 | |
| | | totale valore dell'impatto | |
| | | 1,5 | |

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile **2 poco probabile** 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale **2 minore** 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

4

Valore frequenza x valore impatto

| TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | |
|---|-------------|--|------------|
| numero identificativo e tipologia di processi | | 82 - Autorizzazione nuova apertura/trasferimento sede/amplimaneto della superficie fino ai limiti previsti/modifica ed aggiunta di settore merceologico in media struttura di vendita (superficie di vendita da 251 mq e fino a 1500 mq) | |
| INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1) | valore prob | INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2) | valore imp |
| <u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5 | | <u>impatto oganzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) <u>nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo?</u> (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5 | |
| <u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5 | | <u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 si 5 | |
| <u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5 | | <u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? no 0 non ne abbiamo memoria 1 si, sulla stampa locale 2 si, sulla stampa nazionale 3 si, sulla stampa locale e nazionale 4 si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5 | |
| <u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5 | | <u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5 | |
| <u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 si 5 | | | |
| <u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 si per una percentuale approssimativa del 50% 3 si ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5 | | | |
| totale valore della probabilità | | 2,17 | |
| | | totale valore dell'impatto | |
| | | 1,5 | |

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile **2 poco probabile** 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale **2 minore** 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

4
Valore frequenza x valore impatto

| TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | |
|---|-------------|---|------------|
| numero identificativo e tipologia di processo | | 81 - Subingresso in media struttura di vendita | |
| INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1) | valore prob | INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2) | valore imp |
| <u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5 | | <u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5 | |
| <u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5 | | <u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 si 5 | |
| <u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5 | | <u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? no 0 non ne abbiamo memoria 1 si, sulla stampa locale 2 si, sulla stampa nazionale 3 si, sulla stampa locale e nazionale 4 si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5 | |
| <u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5 | | <u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5 | |
| <u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 si 5 | | | |
| <u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 si per una percentuale approssimativa del 50% 3 si ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5 | | | |
| totale valore della probabilità | | 2,17 | |
| | | totale valore dell'impatto | |
| | | 1,25 | |

| VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA' |
|---|
| 0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile |

| VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO |
|---|
| 0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore |

| VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|---|
| 2 Valore frequenza x valore impatto |

| TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | |
|---|-------------|---|------------|
| numero identificativo e tipologia di processo | | 80 - Apertura Agenzie di viaggio e turismo - legge n. 135/2001 - L.R. n. 15/98 | |
| INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1) | valore prob | INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2) | valore imp |
| <u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5 | | <u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5 | |
| <u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5 | | <u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 si 5 | |
| <u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5 | | <u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? no 0 non ne abbiamo memoria 1 si, sulla stampa locale 2 si, sulla stampa nazionale 3 si, sulla stampa locale e nazionale 4 si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5 | |
| <u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5 | | <u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5 | |
| <u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 si 5 | | | |
| <u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 si per una percentuale approssimativa del 50% 3 si ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5 | | | |
| totale valore della probabilità | | totale valore dell'impatto | |
| 2,17 | | 1,25 | |

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile **2 poco probabile** 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto **1 marginale** 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

2
Valore frequenza x valore impatto

| TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | |
|--|-------------|---|------------|
| numero identificativo e tipologia di processo | | 79 - Noleggio da rimessa senza conducente - art. 1 D.P.R. 481/2002 e art. 19 l. 241/90 | |
| INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1) | valore prob | INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2) | valore imp |
| <u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5 | | <u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5 | |
| <u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5 | | <u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 si 5 | |
| <u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5 | | <u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? no 0 non ne abbiamo memoria 1 si, sulla stampa locale 2 si, sulla stampa nazionale 3 si, sulla stampa locale e nazionale 4 si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5 | |
| <u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 3 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5 | | <u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5 | |
| <u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 si 5 | | | |
| <u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 si per una percentuale approssimativa del 50% 3 si ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5 | | | |
| totale valore della probabilità | | totale valore dell'impatto | |
| 2,17 | | 1,25 | |

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile **2 poco probabile** 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto **1 marginale** 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

2

Valore frequenza x valore impatto

| TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | |
|---|-------------|---|------------|
| numero identificativo e tipologia di processo | | 75 - Notifiche atti comunali ed amministrativi | |
| INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1) | valore prob | INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2) | valore imp |
| <p>Discrezionalità</p> <p>il processo è discrezionale?</p> <p>no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5</p> | | <p>impatto organizzativo</p> <p>rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</p> <p>1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5</p> | |
| <p>rilevanza esterna</p> <p>il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</p> <p>no, ha come finale un ufficio interno 2 si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5</p> | | <p>impatto economico</p> <p>nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</p> <p>no 1 si 5</p> | |
| <p>complessità del processo</p> <p>si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</p> <p>no, il processo coinvolge una sola PA 1 si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5</p> | | <p>impatto reputazionale</p> <p>nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</p> <p>no 0 non ne abbiamo memoria 1 si, sulla stampa locale 2 si, sulla stampa nazionale 3 si, sulla stampa locale e nazionale 4 si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5</p> | |
| <p>valore economico</p> <p>qual è l'impatto economico del processo?</p> <p>ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5</p> | | <p>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</p> <p>a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</p> <p>a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5</p> | |
| <p>frazionalità del processo</p> <p>il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)?</p> <p>no 1 si 5</p> | | | |
| <p>controlli</p> <p>anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</p> <p>si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 si per una percentuale approssimativa del 50% 3 si ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5</p> | | | |
| totale valore della probabilità | | 2,17 | |
| | | totale valore dell'impatto | |
| | | 1,25 | |

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile **2 poco probabile** 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto **1 marginale** 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

2
Valore frequenza x valore impatto

| TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | |
|--|-------------|---|------------|
| numero identificativo e tipologia di processo | | 74 - Pubblicazione di atti | |
| INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1) | valore prob | INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2) | valore imp |
| <u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5 | | <u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5 | |
| <u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5 | | <u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 si 5 | |
| <u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5 | | <u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 si, sulla stampa locale 2 si, sulla stampa nazionale 3 si, sulla stampa locale e nazionale 4 si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5 | |
| <u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 3 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5 | | <u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5 | |
| <u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 si 5 | | | |
| <u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 si per una percentuale approssimativa del 50% 3 si ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5 | | | |
| totale valore della probabilità | | 2,17 | |
| | | totale valore dell'impatto | |
| | | 1,25 | |

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile **2 poco probabile** 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto **1 marginale** 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

2

Valore frequenza x valore impatto

| TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | |
|---|-------------|--|-----------------------------------|-------------|
| numero identificativo e tipologia di processo | | 73 - certificati (servizi prestati alle dipendenze) | | |
| INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1) | valore prob | INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2) | valore imp | |
| <u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5 | | <u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5 | | |
| <u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5 | | <u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 si 5 | | |
| <u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5 | | <u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 si, sulla stampa locale 2 si, sulla stampa nazionale 3 si, sulla stampa locale e nazionale 4 si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5 | | |
| <u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5 | | <u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5 | | |
| <u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 si 5 | | | | |
| <u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 si per una percentuale approssimativa del 50% 3 si ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5 | | | | |
| totale valore della probabilità | | 1,83 | totale valore dell'impatto | 0,75 |

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile **2 poco probabile** 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto **1 marginale** 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

2
 Valore frequenza x valore impatto

| TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | |
|---|-------------|---|-----------------------------------|-------------|
| numero identificativo e tipologia di processo | | 71 - concorsi e selezioni pubbliche | | |
| INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1) | valore prob | INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2) | valore imp | |
| <u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5 | | <u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) fino a circa il 20% 1 1 fino a circa il 40% 2 3 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5 | 1 | |
| <u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5 | | <u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 5 si 5 | 1 | |
| <u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5 | | <u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 si, sulla stampa locale 2 si, sulla stampa nazionale 3 si, sulla stampa locale e nazionale 4 si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5 | 0 | |
| <u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5 | | <u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 5 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5 | 3 | |
| <u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 si 5 | 1 | | | |
| <u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 si per una percentuale approssimativa del 50% 3 si ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5 | 1 | | | |
| totale valore della probabilità | | 2,67 | totale valore dell'impatto | 1,25 |

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile **3 probabile** 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto **1 marginale** 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

3

Valore frequenza x valore impatto

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

| numero identificativo e tipologia di processo | | 70 - concessione loculi | | |
|--|-------------|--|-----------------------------------|--|
| INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1) | valore prob | INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2) | valore imp | |
| <p align="center"><u>Discrezionalità</u></p> <p>il processo è discrezionale?</p> <p>no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5</p> | | <p align="center"><u>impatto organizzativo</u></p> <p>rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</p> <p>1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5</p> | | |
| <p align="center"><u>rilevanza esterna</u></p> <p>il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</p> <p>no, ha come finale un ufficio interno 2 si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5</p> | | <p align="center"><u>impatto economico</u></p> <p>nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</p> <p>no 1 si 5</p> | | |
| <p align="center"><u>complessità del processo</u></p> <p>si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</p> <p>no, il processo coinvolge una sola PA 1 si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5</p> | | <p align="center"><u>impatto reputazionale</u></p> <p>nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</p> <p>1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 si, sulla stampa locale 2 si, sulla stampa nazionale 3 si, sulla stampa locale e nazionale 4 si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5</p> | | |
| <p align="center"><u>valore economico</u></p> <p>qual è l'impatto economico del processo?</p> <p>ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5</p> | | <p align="center"><u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u></p> <p>a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</p> <p>a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5</p> | | |
| <p align="center"><u>frazionalità del processo</u></p> <p>il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)?</p> <p>no 1 si 5</p> | | | | |
| <p align="center"><u>controlli</u></p> <p>anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</p> <p>si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 si per una percentuale approssimativa del 50% 3 si ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5</p> | | | | |
| totale valore della probabilità | | 1,83 | totale valore dell'impatto | |
| | | | 1,25 | |

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile **2 poco probabile** 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto **1 marginale** 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

2

Valore frequenza x valore impatto

| TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | |
|---|-------------|--|-----------------------------------|-------------|
| numero identificativo e tipologia di processo | | 69 - concessione aree cimiteriali | | |
| INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1) | valore prob | INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2) | valore imp | |
| <u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5 | | <u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5 | | |
| <u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5 | | <u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 si 5 | | |
| <u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5 | | <u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 si, sulla stampa locale 2 si, sulla stampa nazionale 3 si, sulla stampa locale e nazionale 4 si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5 | | |
| <u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5 | | <u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5 | | |
| <u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 si 5 | | | | |
| <u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 si per una percentuale approssimativa del 50% 3 si ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5 | | | | |
| totale valore della probabilità | | 1,83 | totale valore dell'impatto | 1,25 |

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile **2 poco probabile** 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto **1 marginale** 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

2
 Valore frequenza x valore impatto

| TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | |
|---|-------------|--|-----------------------------------|-------------|
| numero identificativo e tipologia di processo | | 68 - Rimborso / sgravio ici imu tari | | |
| INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1) | valore prob | INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2) | valore imp | |
| <u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5 | | <u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5 | | |
| <u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5 | | <u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 si 5 | | |
| <u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5 | | <u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 si, sulla stampa locale 2 si, sulla stampa nazionale 3 si, sulla stampa locale e nazionale 4 si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5 | | |
| <u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5 | | <u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5 | | |
| <u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 si 5 | | | | |
| <u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 si per una percentuale approssimativa del 50% 3 si ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5 | | | | |
| totale valore della probabilità | | 1,83 | totale valore dell'impatto | 1,25 |

| VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA' |
|---|
| 0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile |

| VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO |
|---|
| 0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore |

| VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|---|
| 2 Valore frequenza x valore impatto |

| TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | |
|---|-------------|--|-----------------------------------|-------------|
| numero identificativo e tipologia di processo | | 65 - dichiarazione imu | | |
| INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1) | valore prob | INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2) | valore imp | |
| <u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5 | | <u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5 | | |
| <u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5 | | <u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 si 5 | | |
| <u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5 | | <u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 si, sulla stampa locale 2 si, sulla stampa nazionale 3 si, sulla stampa locale e nazionale 4 si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5 | | |
| <u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5 | | <u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5 | | |
| <u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 si 5 | | | | |
| <u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 si per una percentuale approssimativa del 50% 3 si ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5 | | | | |
| totale valore della probabilità | | 1,83 | totale valore dell'impatto | 0,75 |

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile **2 poco probabile** 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto **1 marginale** 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

2
 Valore frequenza x valore impatto

| TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | |
|---|-------------|--|------------|
| numero identificativo e tipologia di processo | | 64 - riaccertamento pratica di avviso accertamento annullamento, rettifica, conferma avviso di accertamento | |
| INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1) | valore prob | INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2) | valore imp |
| <u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5 | | <u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5 | |
| <u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5 | | <u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 si 5 | |
| <u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5 | | <u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 si, sulla stampa locale 2 si, sulla stampa nazionale 3 si, sulla stampa locale e nazionale 4 si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5 | |
| <u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5 | | <u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5 | |
| <u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 si 5 | | | |
| <u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 si per una percentuale approssimativa del 50% 3 si ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5 | | | |
| totale valore della probabilità | | 1,83 | |
| | | totale valore dell'impatto | |
| | | 1,25 | |

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile **2 poco probabile** 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto **1 marginale** 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

2

Valore frequenza x valore impatto

| TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | |
|---|-------------|--|-----------------------------------|-------------|
| numero identificativo e tipologia di processo | | 63 - variazione tari | | |
| INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1) | valore prob | INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2) | valore imp | |
| <u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5 | | <u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5 | | |
| <u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5 | | <u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 si 5 | | |
| <u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5 | | <u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 si, sulla stampa locale 2 si, sulla stampa nazionale 3 si, sulla stampa locale e nazionale 4 si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5 | | |
| <u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5 | | <u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5 | | |
| <u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 si 5 | | | | |
| <u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 si per una percentuale approssimativa del 50% 3 si ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5 | | | | |
| totale valore della probabilità | | 1,83 | totale valore dell'impatto | 0,75 |

| VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA' |
|---|
| 0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile |

| VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO |
|---|
| 0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore |

| VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|---|
| 2 Valore frequenza x valore impatto |

| TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | |
|---|-------------|--|-----------------------------------|-------------|
| numero identificativo e tipologia di processo | | 62 - iscrizione nuove utenze tari | | |
| INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1) | valore prob | INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2) | valore imp | |
| <u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5 | | <u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5 | | |
| <u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5 | | <u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 si 5 | | |
| <u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5 | | <u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 si, sulla stampa locale 2 si, sulla stampa nazionale 3 si, sulla stampa locale e nazionale 4 si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5 | | |
| <u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5 | | <u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5 | | |
| <u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 si 5 | | | | |
| <u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 si per una percentuale approssimativa del 50% 3 si ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5 | | | | |
| totale valore della probabilità | | 1,83 | totale valore dell'impatto | 0,75 |

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile **2 poco probabile** 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto **1 marginale** 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

2
Valore frequenza x valore impatto

| TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | |
|---|-------------|--|-----------------------------------|-------------|
| numero identificativo e tipologia di processo | | 61 - emissione avviso di accertamento tares/imu/ci/tari | | |
| INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1) | valore prob | INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2) | valore imp | |
| <u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5 | | <u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5 | | |
| <u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5 | | <u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 si 5 | | |
| <u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5 | | <u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 si, sulla stampa locale 2 si, sulla stampa nazionale 3 si, sulla stampa locale e nazionale 4 si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5 | | |
| <u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5 | | <u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5 | | |
| <u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 si 5 | | | | |
| <u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 si per una percentuale approssimativa del 50% 3 si ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5 | | | | |
| totale valore della probabilità | | 1,83 | totale valore dell'impatto | 1,25 |

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile **2 poco probabile** 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto **1 marginale** 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

2
 Valore frequenza x valore impatto

| TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | |
|---|-------------|--|-----------------------------------|-------------|
| numero identificativo e tipologia di processo | | 60 - cessazione utenze tari | | |
| INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1) | valore prob | INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2) | valore imp | |
| <u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5 | | <u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5 | | |
| <u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5 | | <u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 si 5 | | |
| <u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5 | | <u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 si, sulla stampa locale 2 si, sulla stampa nazionale 3 si, sulla stampa locale e nazionale 4 si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5 | | |
| <u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5 | | <u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5 | | |
| <u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 si 5 | | | | |
| <u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 si per una percentuale approssimativa del 50% 3 si ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5 | | | | |
| totale valore della probabilità | | 1,83 | totale valore dell'impatto | 0,75 |

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile **2 poco probabile** 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto **1 marginale** 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

2

Valore frequenza x valore impatto

| TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | |
|---|-------------|--|-----------------------------------|-------------|
| numero identificativo e tipologia di processo | | 59 - adesione contribuente | | |
| INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1) | valore prob | INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2) | valore imp | |
| <u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5 | | <u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5 | | |
| <u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5 | | <u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 si 5 | | |
| <u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5 | | <u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 si, sulla stampa locale 2 si, sulla stampa nazionale 3 si, sulla stampa locale e nazionale 4 si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5 | | |
| <u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5 | | <u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5 | | |
| <u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 si 5 | | | | |
| <u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 si per una percentuale approssimativa del 50% 3 si ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5 | | | | |
| totale valore della probabilità | | 1,83 | totale valore dell'impatto | 1,25 |

| VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA' |
|---|
| 0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile |

| VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO |
|---|
| 0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore |

| VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|---|
| 2 Valore frequenza x valore impatto |

| TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | |
|--|-------------|--|-----------------------------------|-------------|
| numero identificativo e tipologia di processo | | 58 - acquisizione documentazione valutazione risultanze e istruttoria e definizione posizione tributaria | | |
| INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1) | valore prob | INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2) | valore imp | |
| <u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5 | | <u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) <u>nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo?</u> (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5 | | |
| <u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5 | | <u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 si 5 | | |
| <u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5 | | <u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 si, sulla stampa locale 2 si, sulla stampa nazionale 3 si, sulla stampa locale e nazionale 4 si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5 | | |
| <u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5 | | <u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5 | | |
| <u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 si 5 | | | | |
| <u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 si per una percentuale approssimativa del 50% 3 si ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5 | | | | |
| totale valore della probabilità | | 1,83 | totale valore dell'impatto | 1,25 |

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile **2 poco probabile** 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto **1 marginale** 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

2
Valore frequenza x valore impatto

| TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | |
|---|-------------|--|-----------------------------------|-------------|
| numero identificativo e tipologia di processo | | 57 - acquisizione istanze di autotutela | | |
| INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1) | valore prob | INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2) | valore imp | |
| <u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5 | | <u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) fino a circa il 20% 1 1 fino a circa il 40% 2 2 fino a circa il 60% 3 3 fino a circa il 80% 4 4 fino a circa il 100% 5 5 | | |
| <u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5 | | <u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 1 si 5 | | |
| <u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5 | | <u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? no 0 0 non ne abbiamo memoria 1 1 si, sulla stampa locale 2 2 si, sulla stampa nazionale 3 3 si, sulla stampa locale e nazionale 4 4 si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5 5 | | |
| <u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5 | | <u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5 5 | | |
| <u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 1 si 5 | | | | |
| <u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 1 si è molto efficace 2 2 si per una percentuale approssimativa del 50% 3 3 si ma in minima parte 4 4 no il rischio rimane indifferente 5 5 | | | | |
| totale valore della probabilità | | 2,00 | totale valore dell'impatto | 1,25 |

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile **2 poco probabile** 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto **1 marginale** 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

2

Valore frequenza x valore impatto

| TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | |
|---|-------------|--|-----------------------------------|------------|
| numero identificativo e tipologia di processo | | 56 emissione di mandato di pagamento e comunicazione al fornitore | | |
| INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1) | valore prob | INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2) | valore imp | |
| <u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5 | | <u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5 | | |
| <u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5 | | <u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 si 5 | | |
| <u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5 | | <u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? no 0 non ne abbiamo memoria 1 si, sulla stampa locale 2 si, sulla stampa nazionale 3 si, sulla stampa locale e nazionale 4 si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5 | | |
| <u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5 | | <u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5 | | |
| <u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 si 5 | | | | |
| <u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 si per una percentuale approssimativa del 50% 3 si ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5 | | | | |
| totale valore della probabilità | | 2,50 | totale valore dell'impatto | 1,5 |

| VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA' |
|---|
| 0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile |

| VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO |
|--|
| 0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore |

| VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|---|
| 6 Valore frequenza x valore impatto |

| TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | |
|---|-------------|--|-----------------------------------|
| numero identificativo e tipologia di processo | | 55 emissione di fattura per servizi rilevanti iva | |
| INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1) | valore prob | INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2) | valore imp |
| <u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5 | | <u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5 | |
| <u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5 | | <u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 si 5 | |
| <u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5 | | <u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 si, sulla stampa locale 2 si, sulla stampa nazionale 3 si, sulla stampa locale e nazionale 4 si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5 | |
| <u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5 | | <u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? 1 a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5 | |
| <u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 si 5 | | | |
| <u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 si per una percentuale approssimativa del 50% 3 si ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5 | | | |
| totale valore della probabilità | | 1,17 | totale valore dell'impatto |
| 1 | | | |

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità **1 improbabile** 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto **1 marginale** 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

1
Valore frequenza x valore impatto

| TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | |
|---|-------------|--|-----------------------------------|----------|
| numero identificativo e tipologia di processo | | 54 - Rilascio del Passaporto Mortuario | | |
| INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1) | valore prob | INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2) | valore imp | |
| <u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5 | | <u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5 | | |
| <u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5 | | <u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 si 5 | | |
| <u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5 | | <u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 si, sulla stampa locale 2 si, sulla stampa nazionale 3 si, sulla stampa locale e nazionale 4 si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5 | | |
| <u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5 | | <u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5 | | |
| <u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 si 5 | | | | |
| <u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 si per una percentuale approssimativa del 50% 3 si ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5 | | | | |
| totale valore della probabilità | | 2,17 | totale valore dell'impatto | 1 |

| VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA' |
|---|
| 0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile |

| VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO |
|---|
| 0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore |

| VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|---|
| 2 Valore frequenza x valore impatto |

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

| numero identificativo e tipologia di processo | | 53- Autorizzazione alla dispersione ceneri | |
|--|-------------|--|------------|
| INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1) | valore prob | INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2) | valore imp |
| <p><u>Discrezionalità</u></p> <p>il processo è discrezionale?</p> <p>no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5</p> | | <p><u>impatto organizzativo</u></p> <p>rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</p> <p>1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5</p> | |
| <p><u>rilevanza esterna</u></p> <p>il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</p> <p>no, ha come finale un ufficio interno 2 si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5</p> | | <p><u>impatto economico</u></p> <p>nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</p> <p>no 1 si 5</p> | |
| <p><u>complessità del processo</u></p> <p>si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</p> <p>no, il processo coinvolge una sola PA 1 si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5</p> | | <p><u>impatto reputazionale</u></p> <p>nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</p> <p>1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 si, sulla stampa locale 2 si, sulla stampa nazionale 3 si, sulla stampa locale e nazionale 4 si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5</p> | |
| <p><u>valore economico</u></p> <p>qual è l'impatto economico del processo?</p> <p>ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5</p> | | <p><u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u></p> <p>a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</p> <p>a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5</p> | |
| <p><u>frazionalità del processo</u></p> <p>il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)?</p> <p>no 1 si 5</p> | | | |
| <p><u>controlli</u></p> <p>anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</p> <p>si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 si per una percentuale approssimativa del 50% 3 si ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5</p> | | | |
| totale valore della probabilità | | 2,17 | |
| | | totale valore dell'impatto | |
| 1 | | | |

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

2

Valore frequenza x valore impatto

| TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | |
|---|-------------|--|-----------------------------------|----------|
| numero identificativo e tipologia di processo | | 52-Autorizzazione all'affidamento ceneri | | |
| INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1) | valore prob | INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2) | valore imp | |
| <u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5 | | <u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5 | | |
| <u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5 | | <u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 si 5 | | |
| <u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5 | | <u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 si, sulla stampa locale 2 si, sulla stampa nazionale 3 si, sulla stampa locale e nazionale 4 si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5 | | |
| <u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5 | | <u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5 | | |
| <u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 si 5 | | | | |
| <u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 si per una percentuale approssimativa del 50% 3 si ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5 | | | | |
| totale valore della probabilità | | 2,17 | totale valore dell'impatto | 1 |

| VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA' |
|---|
| 0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile |

| VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO |
|---|
| 0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore |

| VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|---|
| 2 Valore frequenza x valore impatto |

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

| numero identificativo e tipologia di processo | | 51-Autorizzazione alla cremazione di salme | | |
|--|-------------|--|-----------------------------------|--|
| INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1) | valore prob | INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2) | valore imp | |
| <p align="center"><u>Discrezionalità</u></p> <p>il processo è discrezionale?</p> <p>no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5</p> | | <p align="center"><u>impatto organizzativo</u></p> <p>rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) <u>nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo?</u> (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</p> <p>1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5</p> | | |
| <p align="center"><u>rilevanza esterna</u></p> <p>il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</p> <p>no, ha come finale un ufficio interno 2 si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5</p> | | <p align="center"><u>impatto economico</u></p> <p>nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</p> <p>no 1 si 5</p> | | |
| <p align="center"><u>complessità del processo</u></p> <p>si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</p> <p>no, il processo coinvolge una sola PA 1 si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5</p> | | <p align="center"><u>impatto reputazionale</u></p> <p>nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</p> <p>1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 si, sulla stampa locale 2 si, sulla stampa nazionale 3 si, sulla stampa locale e nazionale 4 si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5</p> | | |
| <p align="center"><u>valore economico</u></p> <p>qual è l'impatto economico del processo?</p> <p>ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5</p> | | <p align="center"><u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u></p> <p>a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</p> <p>a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5</p> | | |
| <p align="center"><u>frazionalità del processo</u></p> <p>il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)?</p> <p>no 1 si 5</p> | | | | |
| <p align="center"><u>controlli</u></p> <p>anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</p> <p>si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 si per una percentuale approssimativa del 50% 3 si ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5</p> | | | | |
| totale valore della probabilità | | 2,17 | totale valore dell'impatto | |
| | | 1 | | |

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile **2 poco probabile** 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto **1 marginale** 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

2

Valore frequenza x valore impatto

| TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | |
|---|-------------|--|-----------------------------------|----------|
| numero identificativo e tipologia di processo | | 50-Autorizzazione al trasporto funebre | | |
| INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1) | valore prob | INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2) | valore imp | |
| <u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5 | | <u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5 | | |
| <u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5 | | <u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 si 5 | | |
| <u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5 | | <u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 si, sulla stampa locale 2 si, sulla stampa nazionale 3 si, sulla stampa locale e nazionale 4 si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5 | | |
| <u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5 | | <u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5 | | |
| <u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 si 5 | | | | |
| <u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 si per una percentuale approssimativa del 50% 3 si ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5 | | | | |
| totale valore della probabilità | | 2,17 | totale valore dell'impatto | 1 |

| VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA' |
|---|
| 0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile |

| VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO |
|---|
| 0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore |

| VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|---|
| 2 Valore frequenza x valore impatto |

| TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | |
|--|-------------|---|----------------------------|---|
| numero identificativo e tipologia di processo | | 49-Autorizzazione alla cremazione dei resti mortali | | |
| INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1) | valore prob | INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2) | valore imp | |
| <u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5 | | <u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5 | | |
| <u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5 | | <u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 si 5 | | |
| <u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5 | | <u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 si, sulla stampa locale 2 si, sulla stampa nazionale 3 si, sulla stampa locale e nazionale 4 si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5 | | |
| <u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5 | | <u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5 | | |
| <u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 si 5 | | | | |
| <u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 si per una percentuale approssimativa del 50% 3 si ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5 | | | | |
| totale valore della probabilità | | 2,17 | totale valore dell'impatto | 1 |

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

2

Valore frequenza x valore impatto

| TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | |
|---|-------------|--|-----------------------------------|----------|
| numero identificativo e tipologia di processo | | 48-Autorizzazione al seppellimento (inumazione/tumulazione) | | |
| INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1) | valore prob | INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2) | valore imp | |
| <u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5 | | <u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5 | | |
| <u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5 | | <u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 si 5 | | |
| <u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5 | | <u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 si, sulla stampa locale 2 si, sulla stampa nazionale 3 si, sulla stampa locale e nazionale 4 si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5 | | |
| <u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5 | | <u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5 | | |
| <u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 si 5 | | | | |
| <u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 si per una percentuale approssimativa del 50% 3 si ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5 | | | | |
| totale valore della probabilità | | 2,17 | totale valore dell'impatto | 1 |

| VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA' |
|---|
| 0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile |

| VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO |
|---|
| 0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore |

| VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|---|
| 2 Valore frequenza x valore impatto |

| TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | |
|---|-------------|--|-----------------------------------|----------|
| numero identificativo e tipologia di processo | | 47 - Trascrizione provvedimenti di adozione | | |
| INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1) | valore prob | INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2) | valore imp | |
| <u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5 | | <u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5 | | |
| <u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5 | | <u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 si 5 | | |
| <u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5 | | <u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 si, sulla stampa locale 2 si, sulla stampa nazionale 3 si, sulla stampa locale e nazionale 4 si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5 | | |
| <u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5 | | <u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5 | | |
| <u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 si 5 | | | | |
| <u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 si per una percentuale approssimativa del 50% 3 si ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5 | | | | |
| totale valore della probabilità | | 2,17 | totale valore dell'impatto | 1 |

| VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA' |
|---|
| 0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile |

| VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO |
|---|
| 0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore |

| VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|---|
| 2 Valore frequenza x valore impatto |

| TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | |
|--|-------------|--|-----------------------------------|----------|
| numero identificativo e tipologia di processo | | 46 - Pratiche di correzione degli atti di stato civile ai sensi dell'art98 D.P.R. 3/11/2000 n. 396. | | |
| INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1) | valore prob | INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2) | valore imp | |
| <u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5 | | <u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5 | | |
| <u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5 | | <u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 si 5 | | |
| <u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5 | | <u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 si, sulla stampa locale 2 si, sulla stampa nazionale 3 si, sulla stampa locale e nazionale 4 si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5 | | |
| <u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5 | | <u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5 | | |
| <u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 si 5 | | | | |
| <u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 si per una percentuale approssimativa del 50% 3 si ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5 | | | | |
| totale valore della probabilità | | 2,17 | totale valore dell'impatto | 1 |

| VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA' |
|---|
| 0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile |

| VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO |
|---|
| 0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore |

| VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|---|
| 2 Valore frequenza x valore impatto |

| TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | |
|---|-------------|--|-----------------------------------|----------|
| numero identificativo e tipologia di processo | | 45 - Ricerche genealogiche | | |
| INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1) | valore prob | INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2) | valore imp | |
| <u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5 | | <u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5 | | |
| <u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5 | | <u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 si 5 | | |
| <u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5 | | <u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 si, sulla stampa locale 2 si, sulla stampa nazionale 3 si, sulla stampa locale e nazionale 4 si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5 | | |
| <u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5 | | <u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5 | | |
| <u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 si 5 | | | | |
| <u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 si per una percentuale approssimativa del 50% 3 si ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5 | | | | |
| totale valore della probabilità | | 2,17 | totale valore dell'impatto | 1 |

| VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA' |
|---|
| 0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile |

| VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO |
|---|
| 0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore |

| VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|---|
| 2 Valore frequenza x valore impatto |

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

| numero identificativo e tipologia di processo | | 44 - Riconoscimenti di filiazione naturale | | |
|---|-------------|---|-----------------------------------|----------|
| INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1) | valore prob | INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2) | valore imp | |
| <p><u>Discrezionalità</u></p> <p>il processo è discrezionale?</p> <p>no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5</p> | | <p><u>impatto organizzativo</u></p> <p>rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</p> <p>1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5</p> | | |
| <p><u>rilevanza esterna</u></p> <p>il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</p> <p>no, ha come finale un ufficio interno 2 si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5</p> | | <p><u>impatto economico</u></p> <p>nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</p> <p>no 1 si 5</p> | | |
| <p><u>complessità del processo</u></p> <p>si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</p> <p>no, il processo coinvolge una sola PA 1 si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5</p> | | <p><u>impatto reputazionale</u></p> <p>nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</p> <p>1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 si, sulla stampa locale 2 si, sulla stampa nazionale 3 si, sulla stampa locale e nazionale 4 si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5</p> | | |
| <p><u>valore economico</u></p> <p>qual è l'impatto economico del processo?</p> <p>ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5</p> | | <p><u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u></p> <p>a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</p> <p>a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5</p> | | |
| <p><u>frazionalità del processo</u></p> <p>il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)?</p> <p>no 1 si 5</p> | | | | |
| <p><u>controlli</u></p> <p>anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</p> <p>si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 si per una percentuale approssimativa del 50% 3 si ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5</p> | | | | |
| totale valore della probabilità | | 2,17 | totale valore dell'impatto | |
| | | | | 1 |

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile **2 poco probabile** 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto **1 marginale** 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

2

Valore frequenza x valore impatto

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

| numero identificativo e tipologia di processo | | 43-Trascrizione decreti di cambio nome/cognome | |
|---|-------------|---|------------|
| INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1) | valore prob | INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2) | valore imp |
| <p>Discrezionalità</p> <p>il processo è discrezionale?</p> <p>no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5</p> | | <p>impatto organizzativo</p> <p>rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</p> <p>1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5</p> | |
| <p>rilevanza esterna</p> <p>il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</p> <p>no, ha come finale un ufficio interno 2 si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5</p> | | <p>impatto economico</p> <p>nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</p> <p>no 1 si 5</p> | |
| <p>complessità del processo</p> <p>si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</p> <p>no, il processo coinvolge una sola PA 1 si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5</p> | | <p>impatto reputazionale</p> <p>nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</p> <p>no 0 non ne abbiamo memoria 1 si, sulla stampa locale 2 si, sulla stampa nazionale 3 si, sulla stampa locale e nazionale 4 si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5</p> | |
| <p>valore economico</p> <p>qual è l'impatto economico del processo?</p> <p>ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5</p> | | <p>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</p> <p>a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</p> <p>a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5</p> | |
| <p>frazionalità del processo</p> <p>il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)?</p> <p>no 1 si 5</p> | | | |
| <p>controlli</p> <p>anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</p> <p>si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 si per una percentuale approssimativa del 50% 3 si ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5</p> | | | |
| totale valore della probabilità | | 2,50 | |
| | | totale valore dell'impatto | |
| | | 1 | |

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

3

Valore frequenza x valore impatto

| TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | |
|---|-------------|--|------------|
| numero identificativo e tipologia di processo | | 42 -Istruttoria e definizione pratiche di riconoscimento della cittadina italiana iure sanguinis e elezione della cittadinanza italiana | |
| INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1) | valore prob | INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2) | valore imp |
| <u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5 | | <u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5 | |
| <u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5 | | <u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 si 5 | |
| <u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5 | | <u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 si, sulla stampa locale 2 si, sulla stampa nazionale 3 si, sulla stampa locale e nazionale 4 si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5 | |
| <u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5 | | <u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5 | |
| <u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 si 5 | | 1 | |
| <u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 si per una percentuale approssimativa del 50% 3 si ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5 | | 2 | |
| totale valore della probabilità | | 2,17 | |
| | | totale valore dell'impatto | |
| | | 1 | |

| VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA' |
|---|
| 0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile |

| VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO |
|---|
| 0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore |

| VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|---|
| 2 Valore frequenza x valore impatto |

| TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | |
|---|-------------|--|-----------------------------------|----------|
| numero identificativo e tipologia di processo | | 41 - Giuramento e trascrizione decreto di concessione della cittadinanza | | |
| INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1) | valore prob | INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2) | valore imp | |
| <u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5 | | <u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5 | | |
| <u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5 | | <u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 si 5 | | |
| <u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5 | | <u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 si, sulla stampa locale 2 si, sulla stampa nazionale 3 si, sulla stampa locale e nazionale 4 si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5 | | |
| <u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5 | | <u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5 | | |
| <u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 si 5 | | | | |
| <u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 si per una percentuale approssimativa del 50% 3 si ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5 | | | | |
| totale valore della probabilità | | 2,17 | totale valore dell'impatto | 1 |

| VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA' |
|---|
| 0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile |

| VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO |
|---|
| 0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore |

| VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|---|
| 2 Valore frequenza x valore impatto |

| TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | |
|---|-------------|--|-----------------------------------|----------|
| numero identificativo e tipologia di processo | | 40 - Trascrizione atti di nascita e matrimonio dei cittadini stranieri che acquistano la cittadinanza italiana | | |
| INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1) | valore prob | INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2) | valore imp | |
| <u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5 | | <u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5 | | |
| <u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5 | | <u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 si 5 | | |
| <u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5 | | <u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 si, sulla stampa locale 2 si, sulla stampa nazionale 3 si, sulla stampa locale e nazionale 4 si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5 | | |
| <u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5 | | <u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5 | | |
| <u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 si 5 | | | | |
| <u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 si per una percentuale approssimativa del 50% 3 si ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5 | | | | |
| totale valore della probabilità | | 2,17 | totale valore dell'impatto | 1 |

| VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA' |
|---|
| 0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile |

| VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO |
|---|
| 0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore |

| VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|---|
| 2 Valore frequenza x valore impatto |

| TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | |
|---|-------------|--|-----------------------------------|----------|
| numero identificativo e tipologia di processo | | 39-Celebrazione matrimoni | | |
| INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1) | valore prob | INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2) | valore imp | |
| <u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5 | | <u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5 | | |
| <u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5 | | <u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 si 5 | | |
| <u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5 | | <u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? no 0 non ne abbiamo memoria 1 si, sulla stampa locale 2 si, sulla stampa nazionale 3 si, sulla stampa locale e nazionale 4 si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5 | | |
| <u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5 | | <u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5 | | |
| <u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 si 5 | | | | |
| <u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 si per una percentuale approssimativa del 50% 3 si ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5 | | | | |
| totale valore della probabilità | | 2,50 | totale valore dell'impatto | 1 |

| VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA' |
|---|
| 0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile |

| VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO |
|---|
| 0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore |

| VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|---|
| 2 Valore frequenza x valore impatto |

| TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | |
|---|-------------|--|-----------------------------------|----------|
| numero identificativo e tipologia di processo | | 38-Pubblicazione di matrimonio | | |
| INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1) | valore prob | INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2) | valore imp | |
| <u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5 | | <u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5 | | |
| <u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5 | | <u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 si 5 | | |
| <u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5 | | <u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? no 0 non ne abbiamo memoria 1 si, sulla stampa locale 2 si, sulla stampa nazionale 3 si, sulla stampa locale e nazionale 4 si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5 | | |
| <u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5 | | <u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5 | | |
| <u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 si 5 | | | | |
| <u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 si per una percentuale approssimativa del 50% 3 si ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5 | | | | |
| totale valore della probabilità | | 2,50 | totale valore dell'impatto | 1 |

| VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA' |
|--|
| 0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile |

| VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO |
|--|
| 0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore |

| VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|---|
| 3 Valore frequenza x valore impatto |

| TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | |
|--|-------------|---|----------------------------|---|
| numero identificativo e tipologia di processo | | 37- Registrazione decessi | | |
| INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1) | valore prob | INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2) | valore imp | |
| <u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5 | | <u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5 | | |
| <u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5 | | <u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 si 5 | | |
| <u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5 | | <u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 si, sulla stampa locale 2 si, sulla stampa nazionale 3 si, sulla stampa locale e nazionale 4 si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5 | | |
| <u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5 | | <u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5 | | |
| <u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 si 5 | | | | |
| <u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 si per una percentuale approssimativa del 50% 3 si ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5 | | | | |
| totale valore della probabilità | | 2,17 | totale valore dell'impatto | 1 |

| VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA' |
|--|
| 0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile |

| VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO |
|--|
| 0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore |

| VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|--|
| 2 Valore frequenza x valore impatto |

| TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | |
|---|-------------|--|-----------------------------------|----------|
| numero identificativo e tipologia di processo | | 36- Registrazione nascite | | |
| INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1) | valore prob | INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2) | valore imp | |
| <u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5 | | <u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5 | | |
| <u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5 | | <u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 si 5 | | |
| <u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5 | | <u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 si, sulla stampa locale 2 si, sulla stampa nazionale 3 si, sulla stampa locale e nazionale 4 si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5 | | |
| <u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5 | | <u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5 | | |
| <u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 si 5 | | | | |
| <u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 si per una percentuale approssimativa del 50% 3 si ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5 | | | | |
| totale valore della probabilità | | 2,17 | totale valore dell'impatto | 1 |

| VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA' |
|---|
| 0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile |

| VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO |
|---|
| 0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore |

| VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|---|
| 2 Valore frequenza x valore impatto |

| TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | |
|--|-------------|--|------------|
| numero identificativo e tipologia di processo | | 35- Rilascio estratti atti di nascita, matrimonio, morte su stampato internazionale (da valere all'estero) - Libretto Internazionale di famiglia | |
| INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1) | valore prob | INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2) | valore imp |
| <u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5 | | <u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) <u>nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo?</u> (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5 | |
| <u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5 | | <u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 si 5 | |
| <u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5 | | <u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 si, sulla stampa locale 2 si, sulla stampa nazionale 3 si, sulla stampa locale e nazionale 4 si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5 | |
| <u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5 | | <u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5 | |
| <u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 si 5 | | | |
| <u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 si per una percentuale approssimativa del 50% 3 si ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5 | | | |
| totale valore della probabilità | | totale valore dell'impatto | |
| 2,17 | | 1 | |

| VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA' |
|---|
| 0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile |

| VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO |
|---|
| 0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore |

| VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|---|
| 2 Valore frequenza x valore impatto |

| TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | |
|---|-------------|--|-----------------------------------|----------|
| numero identificativo e tipologia di processo | | 34-Rilascio certificazioni di stato civile : certificati, estratti, copie integrali di atti di nascita, matrimonio e morte. | | |
| INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1) | valore prob | INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2) | valore imp | |
| <u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5 | | <u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5 | | |
| <u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5 | | <u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 si 5 | | |
| <u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5 | | <u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 si, sulla stampa locale 2 si, sulla stampa nazionale 3 si, sulla stampa locale e nazionale 4 si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5 | | |
| <u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5 | | <u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5 | | |
| <u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 si 5 | | | | |
| <u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 si per una percentuale approssimativa del 50% 3 si ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5 | | | | |
| totale valore della probabilità | | 2,17 | totale valore dell'impatto | 1 |

| VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA' |
|---|
| 0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile |

| VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO |
|---|
| 0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore |

| VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|---|
| 2 Valore frequenza x valore impatto |

| TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | |
|---|-------------|--|-----------------------------------|----------|
| numero identificativo e tipologia di processo | | 33- Domanda di iscrizione nelle liste aggiunte per l'elezione del Parlamento Europeo | | |
| INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1) | valore prob | INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2) | valore imp | |
| <u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5 | | <u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5 | | |
| <u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5 | | <u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 si 5 | | |
| <u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5 | | <u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 si, sulla stampa locale 2 si, sulla stampa nazionale 3 si, sulla stampa locale e nazionale 4 si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5 | | |
| <u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5 | | <u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5 | | |
| <u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 si 5 | | | | |
| <u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 si per una percentuale approssimativa del 50% 3 si ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5 | | | | |
| totale valore della probabilità | | 2,17 | totale valore dell'impatto | 1 |

| VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA' |
|---|
| 0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile |

| VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO |
|---|
| 0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore |

| VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|---|
| 2 Valore frequenza x valore impatto |

| TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | |
|---|-------------|--|------------|
| numero identificativo e tipologia di processo | | 32- Richiesta copie liste elettorali . Il rilascio è ammesso esclusivamente su richiesta motivata per fini elettorali, di studio , di ricerca statistica , scientifica o storica , o carattere socio assistenziale o per il perseguimento di un interesse collettivo o diffuso | |
| INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1) | valore prob | INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2) | valore imp |
| <u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5 | | <u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5 | |
| <u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5 | | <u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 si 5 | |
| <u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 si , il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5 | | <u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 si, sulla stampa locale 2 si, sulla stampa nazionale 3 si , sulla stampa locale e nazionale 4 si , sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5 | |
| <u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5 | | <u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5 | |
| <u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 si 5 | | | |
| <u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 si per una percentuale approssimativa del 50% 3 si ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5 | | | |
| totale valore della probabilità | 2,17 | totale valore dell'impatto | 1 |

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile **2 poco probabile** 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto **1 marginale** 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

2

Valore frequenza x valore impatto

| TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | |
|---|-------------|--|-----------------------------------|----------|
| numero identificativo e tipologia di processo | | 31 -Domanda iscrizione Albo Giudici Popolari | | |
| INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1) | valore prob | INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2) | valore imp | |
| <u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5 | | <u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5 | | |
| <u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5 | | <u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 si 5 | | |
| <u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5 | | <u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 si, sulla stampa locale 2 si, sulla stampa nazionale 3 si, sulla stampa locale e nazionale 4 si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5 | | |
| <u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5 | | <u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5 | | |
| <u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 si 5 | | | | |
| <u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 si per una percentuale approssimativa del 50% 3 si ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5 | | | | |
| totale valore della probabilità | | 2,17 | totale valore dell'impatto | 1 |

| VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA' |
|---|
| 0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile |

| VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO |
|---|
| 0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore |

| VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|---|
| 2 Valore frequenza x valore impatto |

| TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | |
|---|-------------|--|-----------------------------------|----------|
| numero identificativo e tipologia di processo | | 30 -Domanda iscrizione Albo Presidenti di Seggio Elettorale | | |
| INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1) | valore prob | INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2) | valore imp | |
| <u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5 | | <u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5 | | |
| <u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5 | | <u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 si 5 | | |
| <u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5 | | <u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 si, sulla stampa locale 2 si, sulla stampa nazionale 3 si, sulla stampa locale e nazionale 4 si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5 | | |
| <u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5 | | <u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5 | | |
| <u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 si 5 | | | | |
| <u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 si per una percentuale approssimativa del 50% 3 si ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5 | | | | |
| totale valore della probabilità | | 2,17 | totale valore dell'impatto | 1 |

| VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA' |
|---|
| 0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile |

| VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO |
|---|
| 0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore |

| VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|---|
| 2 Valore frequenza x valore impatto |

| TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | |
|---|-------------|--|-----------------------------------|----------|
| numero identificativo e tipologia di processo | | 29 -Domanda iscrizione Albo Scrutatori di Seggio Elettorale | | |
| INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1) | valore prob | INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2) | valore imp | |
| <u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5 | | <u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5 | | |
| <u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5 | | <u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 si 5 | | |
| <u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5 | | <u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 si, sulla stampa locale 2 si, sulla stampa nazionale 3 si, sulla stampa locale e nazionale 4 si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5 | | |
| <u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5 | | <u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5 | | |
| <u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 si 5 | | | | |
| <u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 si per una percentuale approssimativa del 50% 3 si ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5 | | | | |
| totale valore della probabilità | | 2,17 | totale valore dell'impatto | 1 |

| VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA' |
|---|
| 0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile |

| VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO |
|---|
| 0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore |

| VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|---|
| 2 Valore frequenza x valore impatto |

| TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | |
|---|-------------|--|-----------------------------------|----------|
| numero identificativo e tipologia di processo | | 28 - agevolazione TARI | | |
| INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1) | valore prob | INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2) | valore imp | |
| <u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5 | | <u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5 | | |
| <u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5 | | <u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 si 5 | | |
| <u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5 | | <u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 si, sulla stampa locale 2 si, sulla stampa nazionale 3 si, sulla stampa locale e nazionale 4 si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5 | | |
| <u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5 | | <u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5 | | |
| <u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 si 5 | | | | |
| <u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 si per una percentuale approssimativa del 50% 3 si ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5 | | | | |
| totale valore della probabilità | | 2,17 | totale valore dell'impatto | 1 |

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile **2 poco probabile** 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto **1 marginale** 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

2
 Valore frequenza x valore impatto

| TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | |
|---|-------------|--|-----------------------------------|----------|
| numero identificativo e tipologia di processo | | 25-A.I.R.E. (ANAGRAFE ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTRO) | | |
| INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1) | valore prob | INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2) | valore imp | |
| <u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5 | | <u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5 | | |
| <u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5 | | <u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 si 5 | | |
| <u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5 | | <u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 si, sulla stampa locale 2 si, sulla stampa nazionale 3 si, sulla stampa locale e nazionale 4 si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5 | | |
| <u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5 | | <u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5 | | |
| <u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 si 5 | | | | |
| <u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 si per una percentuale approssimativa del 50% 3 si ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5 | | | | |
| totale valore della probabilità | | 2,17 | totale valore dell'impatto | 1 |

| VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA' |
|---|
| 0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile |

| VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO |
|---|
| 0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore |

| VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|---|
| 2 Valore frequenza x valore impatto |

| TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | |
|---|-------------|--|-----------------------------------|----------|
| numero identificativo e tipologia di processo | | 24- GESTIONE STRADARIO E ATTRIBUZIONE NUMERI CIVICI NUOVE COSTRUZIONI | | |
| INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1) | valore prob | INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2) | valore imp | |
| <u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5 | | <u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5 | | |
| <u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5 | | <u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 si 5 | | |
| <u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5 | | <u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 si, sulla stampa locale 2 si, sulla stampa nazionale 3 si, sulla stampa locale e nazionale 4 si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5 | | |
| <u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5 | | <u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5 | | |
| <u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 si 5 | | | | |
| <u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 si per una percentuale approssimativa del 50% 3 si ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5 | | | | |
| totale valore della probabilità | | 2,17 | totale valore dell'impatto | 1 |

| VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA' |
|---|
| 0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile |

| VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO |
|---|
| 0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore |

| VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|---|
| 2 Valore frequenza x valore impatto |

| TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | |
|---|-------------|--|-----------------------------------|----------|
| numero identificativo e tipologia di processo | | 23- AGGIORNAMENTO DATI PATENTI E LIBRETTI CIRCOLAZIONE (INVIO ALLA M.C.T.C. VARIAZIONI ANAGRAFICHE) | | |
| INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1) | valore prob | INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2) | valore imp | |
| <u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5 | | <u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5 | | |
| <u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5 | | <u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 si 5 | | |
| <u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5 | | <u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 si, sulla stampa locale 2 si, sulla stampa nazionale 3 si, sulla stampa locale e nazionale 4 si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5 | | |
| <u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5 | | <u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5 | | |
| <u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 si 5 | | | | |
| <u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 si per una percentuale approssimativa del 50% 3 si ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5 | | | | |
| totale valore della probabilità | | 2,17 | totale valore dell'impatto | 1 |

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile **2 poco probabile** 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto **1 marginale** 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

2

Valore frequenza x valore impatto

| TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | |
|---|-------------|--|-----------------------------------|----------|
| numero identificativo e tipologia di processo | | 22- ALIENAZIONE BENI MOBILI (VOLTURE VEICOLI) | | |
| INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1) | valore prob | INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2) | valore imp | |
| <u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5 | | <u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5 | | |
| <u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5 | | <u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 si 5 | | |
| <u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5 | | <u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 si, sulla stampa locale 2 si, sulla stampa nazionale 3 si, sulla stampa locale e nazionale 4 si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5 | | |
| <u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5 | | <u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5 | | |
| <u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 si 5 | | | | |
| <u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 si per una percentuale approssimativa del 50% 3 si ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5 | | | | |
| totale valore della probabilità | | 2,17 | totale valore dell'impatto | 1 |

| VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA' |
|---|
| 0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile |

| VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO |
|---|
| 0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore |

| VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|---|
| 2 Valore frequenza x valore impatto |

| TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | |
|--|-------------|---|------------|
| numero identificativo e tipologia di processo | | 21- CAMBIO CITTADINANZA (SOLO PER CITTADINANZE ESTERE) | |
| INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1) | valore prob | INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2) | valore imp |
| <u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5 | | <u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5 | |
| <u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5 | | <u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 si 5 | |
| <u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5 | | <u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? no 0 non ne abbiamo memoria 1 si, sulla stampa locale 2 si, sulla stampa nazionale 3 si, sulla stampa locale e nazionale 4 si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5 | |
| <u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5 | | <u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5 | |
| <u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 si 5 | | | |
| <u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 si per una percentuale approssimativa del 50% 3 si ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5 | | | |
| totale valore della probabilità | | 2,17 | |
| | | totale valore dell'impatto | |
| | | 1 | |

| VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA' |
|---|
| 0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile |

| VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO |
|---|
| 0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore |

| VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|---|
| 2 Valore frequenza x valore impatto |

| TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | |
|---|-------------|--|-----------------------------------|----------|
| numero identificativo e tipologia di processo | | 20 - REGISTRAZIONE TITOLI DI SOGGIORNO CITTADINI EXTRACOMUNITARI | | |
| INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1) | valore prob | INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2) | valore imp | |
| <u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5 | | <u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5 | | |
| <u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5 | | <u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 si 5 | | |
| <u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5 | | <u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 si, sulla stampa locale 2 si, sulla stampa nazionale 3 si, sulla stampa locale e nazionale 4 si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5 | | |
| <u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5 | | <u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5 | | |
| <u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 si 5 | | | | |
| <u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 si per una percentuale approssimativa del 50% 3 si ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5 | | | | |
| totale valore della probabilità | | 2,17 | totale valore dell'impatto | 1 |

| VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA' |
|---|
| 0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile |

| VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO |
|---|
| 0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore |

| VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|---|
| 2 Valore frequenza x valore impatto |

| TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | |
|---|-------------|--|-----------------------------------|----------|
| numero identificativo e tipologia di processo | | 19- CAMBIO COGNOME NOME (PER CITTADINI STRANIERI) | | |
| INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1) | valore prob | INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2) | valore imp | |
| <u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5 | | <u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5 | | |
| <u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5 | | <u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 si 5 | | |
| <u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5 | | <u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 si, sulla stampa locale 2 si, sulla stampa nazionale 3 si, sulla stampa locale e nazionale 4 si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5 | | |
| <u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5 | | <u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5 | | |
| <u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 si 5 | | | | |
| <u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 si per una percentuale approssimativa del 50% 3 si ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5 | | | | |
| totale valore della probabilità | | 2,17 | totale valore dell'impatto | 1 |

| VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA' |
|---|
| 0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile |

| VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO |
|---|
| 0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore |

| VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|---|
| 2 Valore frequenza x valore impatto |

| TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | |
|---|-------------|--|-----------------------------------|----------|
| numero identificativo e tipologia di processo | | 18- TRASFERIMENTO RESIDENZA DA NOSTRO COMUNE AD ALTRO COMUNE - PRATICHE EMIGRATORIE | | |
| INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1) | valore prob | INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2) | valore imp | |
| <u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5 | | <u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5 | | |
| <u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5 | | <u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 si 5 | | |
| <u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5 | | <u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 si, sulla stampa locale 2 si, sulla stampa nazionale 3 si, sulla stampa locale e nazionale 4 si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5 | | |
| <u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5 | | <u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5 | | |
| <u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 si 5 | | | | |
| <u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 si per una percentuale approssimativa del 50% 3 si ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5 | | | | |
| totale valore della probabilità | | 2,17 | totale valore dell'impatto | 1 |

| VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA' |
|---|
| 0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile |

| VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO |
|---|
| 0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore |

| VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|---|
| 2 Valore frequenza x valore impatto |

| TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | |
|---|-------------|--|-----------------------------------|----------|
| numero identificativo e tipologia di processo | | 17- TRASFERIMENTO RESIDENZA DA ALTRO COMUNE - PRATICHE IMMIGRATORIE | | |
| INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1) | valore prob | INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2) | valore imp | |
| <u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5 | | <u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5 | | |
| <u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5 | | <u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 si 5 | | |
| <u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5 | | <u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 si, sulla stampa locale 2 si, sulla stampa nazionale 3 si, sulla stampa locale e nazionale 4 si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5 | | |
| <u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5 | | <u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5 | | |
| <u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 si 5 | | | | |
| <u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 si per una percentuale approssimativa del 50% 3 si ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5 | | | | |
| totale valore della probabilità | | 2,17 | totale valore dell'impatto | 1 |

| VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA' |
|---|
| 0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile |

| VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO |
|---|
| 0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore |

| VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|---|
| 2 Valore frequenza x valore impatto |

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

| numero identificativo e tipologia di processo | | 16- COMPILAZIONE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE | | |
|---|-------------|---|-----------------------------------|----------|
| INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1) | valore prob | INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2) | valore imp | |
| <p><u>Discrezionalità</u></p> <p>il processo è discrezionale?</p> <p>no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5</p> | | <p><u>impatto organizzativo</u></p> <p>rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</p> <p>1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5</p> | | |
| <p><u>rilevanza esterna</u></p> <p>il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</p> <p>no, ha come finale un ufficio interno 2 si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5</p> | | <p><u>impatto economico</u></p> <p>nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</p> <p>no 1 si 5</p> | | |
| <p><u>complessità del processo</u></p> <p>si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</p> <p>no, il processo coinvolge una sola PA 1 si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5</p> | | <p><u>impatto reputazionale</u></p> <p>nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</p> <p>1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 si, sulla stampa locale 2 si, sulla stampa nazionale 3 si, sulla stampa locale e nazionale 4 si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5</p> | | |
| <p><u>valore economico</u></p> <p>qual è l'impatto economico del processo?</p> <p>ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5</p> | | <p><u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u></p> <p>a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</p> <p>a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5</p> | | |
| <p><u>frazionalità del processo</u></p> <p>il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)?</p> <p>no 1 si 5</p> | | | | |
| <p><u>controlli</u></p> <p>anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</p> <p>si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 si per una percentuale approssimativa del 50% 3 si ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5</p> | | | | |
| totale valore della probabilità | | 2,17 | totale valore dell'impatto | 1 |

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile **2 poco probabile** 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto **1 marginale** 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

2

Valore frequenza x valore impatto

| TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | |
|---|-------------|--|-----------------------------------|----------|
| numero identificativo e tipologia di processo | | 15 PRATICHE PASSAPORTO | | |
| INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1) | valore prob | INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2) | valore imp | |
| <u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5 | | <u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5 | | |
| <u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5 | | <u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 si 5 | | |
| <u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5 | | <u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 si, sulla stampa locale 2 si, sulla stampa nazionale 3 si, sulla stampa locale e nazionale 4 si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5 | | |
| <u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5 | | <u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5 | | |
| <u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 si 5 | | | | |
| <u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 si per una percentuale approssimativa del 50% 3 si ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5 | | | | |
| totale valore della probabilità | | 2,17 | totale valore dell'impatto | 1 |

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile **2 poco probabile** 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto **1 marginale** 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

2
 Valore frequenza x valore impatto

| TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | |
|---|-------------|--|-----------------------------------|----------|
| numero identificativo e tipologia di processo | | 14- RILASCIO CARTA IDENTITA' | | |
| INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1) | valore prob | INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2) | valore imp | |
| <u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5 | | <u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5 | | |
| <u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5 | | <u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 si 5 | | |
| <u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5 | | <u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 si, sulla stampa locale 2 si, sulla stampa nazionale 3 si, sulla stampa locale e nazionale 4 si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5 | | |
| <u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5 | | <u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5 | | |
| <u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 si 5 | | | | |
| <u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 si per una percentuale approssimativa del 50% 3 si ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5 | | | | |
| totale valore della probabilità | | 2,17 | totale valore dell'impatto | 1 |

| VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA' |
|---|
| 0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile |

| VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO |
|---|
| 0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore |

| VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|---|
| 2 Valore frequenza x valore impatto |

| TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | |
|---|-------------|--|-----------------------------------|----------|
| numero identificativo e tipologia di processo | | 13- AUTENTICHE DI FIRMA, DI COPIE, DI FOTOGRAFIE | | |
| INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1) | valore prob | INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2) | valore imp | |
| <u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5 | | <u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5 | | |
| <u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5 | | <u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 si 5 | | |
| <u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5 | | <u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 si, sulla stampa locale 2 si, sulla stampa nazionale 3 si, sulla stampa locale e nazionale 4 si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5 | | |
| <u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5 | | <u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5 | | |
| <u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 si 5 | | | | |
| <u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 si per una percentuale approssimativa del 50% 3 si ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5 | | | | |
| totale valore della probabilità | | 2,17 | totale valore dell'impatto | 1 |

| VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA' |
|---|
| 0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile |

| VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO |
|---|
| 0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore |

| VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|---|
| 2 Valore frequenza x valore impatto |

| TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | |
|---|-------------|--|-----------------------------------|----------|
| numero identificativo e tipologia di processo | | 12- RILASCIO AUTOCERTIFICAZIONI (PER PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E PER GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI) | | |
| INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1) | valore prob | INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2) | valore imp | |
| <u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5 | | <u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5 | | |
| <u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5 | | <u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 si 5 | | |
| <u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5 | | <u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 si, sulla stampa locale 2 si, sulla stampa nazionale 3 si, sulla stampa locale e nazionale 4 si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5 | | |
| <u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5 | | <u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5 | | |
| <u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 si 5 | | | | |
| <u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 si per una percentuale approssimativa del 50% 3 si ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5 | | | | |
| totale valore della probabilità | | 2,17 | totale valore dell'impatto | 1 |

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile **2 poco probabile** 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto **1 marginale** 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

2

Valore frequenza x valore impatto

| TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | |
|---|-------------|--|-----------------------------------|----------|
| numero identificativo e tipologia di processo | | 11- RILASCIO CERTIFICATI ANAGRAFICI (PER PRIVATI) | | |
| INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1) | valore prob | INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2) | valore imp | |
| <u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5 | | <u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5 | | |
| <u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5 | | <u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 si 5 | | |
| <u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5 | | <u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 si, sulla stampa locale 2 si, sulla stampa nazionale 3 si, sulla stampa locale e nazionale 4 si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5 | | |
| <u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5 | | <u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5 | | |
| <u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 si 5 | | | | |
| <u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 si per una percentuale approssimativa del 50% 3 si ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5 | | | | |
| totale valore della probabilità | | 2,17 | totale valore dell'impatto | 1 |

| VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA' |
|---|
| 0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile |

| VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO |
|---|
| 0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore |

| VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|---|
| 2 Valore frequenza x valore impatto |

| TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | |
|---|-------------|--|-----------------------------------|----------|
| numero identificativo e tipologia di processo | | 10- CONTRATTI per concessioni cimiteriali | | |
| INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1) | valore prob | INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2) | valore imp | |
| <u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5 | | <u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5 | | |
| <u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5 | | <u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 si 5 | | |
| <u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5 | | <u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? no 0 non ne abbiamo memoria 1 si, sulla stampa locale 2 si, sulla stampa nazionale 3 si, sulla stampa locale e nazionale 4 si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5 | | |
| <u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5 | | <u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5 | | |
| <u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 si 5 | | | | |
| <u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 si per una percentuale approssimativa del 50% 3 si ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5 | | | | |
| totale valore della probabilità | | 2,50 | totale valore dell'impatto | 1 |

| VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA' |
|--|
| 0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile |

| VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO |
|--|
| 0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore |

| VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|---|
| 3 Valore frequenza x valore impatto |

| TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | |
|---|-------------|--|-----------------------------------|----------|
| numero identificativo e tipologia di processo | | 9 -CONTRATTI DI APPALTO a seguito di procedure di gara | | |
| INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1) | valore prob | INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2) | valore imp | |
| <u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5 | | <u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5 | | |
| <u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5 | | <u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 si 5 | | |
| <u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5 | | <u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 si, sulla stampa locale 2 si, sulla stampa nazionale 3 si, sulla stampa locale e nazionale 4 si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5 | | |
| <u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5 | | <u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 5 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5 | | |
| <u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 si 5 | | | | |
| <u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 si per una percentuale approssimativa del 50% 3 si ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5 | | | | |
| totale valore della probabilità | | 2,67 | totale valore dell'impatto | 1 |

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile **3 probabile** 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto **1 marginale** 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

3
 Valore frequenza x valore impatto

| TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | |
|---|-------------|--|-----------------------------------|----------|
| numero identificativo e tipologia di processo | | 8 -GARE D'APPALTO pubblicazione esito di gara | | |
| INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1) | valore prob | INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2) | valore imp | |
| <u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5 | | <u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5 | | |
| <u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5 | | <u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 si 5 | | |
| <u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5 | | <u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 si, sulla stampa locale 2 si, sulla stampa nazionale 3 si, sulla stampa locale e nazionale 4 si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5 | | |
| <u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5 | | <u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 5 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5 | | |
| <u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 si 5 | | | | |
| <u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 si per una percentuale approssimativa del 50% 3 si ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5 | | | | |
| totale valore della probabilità | | 2,67 | totale valore dell'impatto | 1 |

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile **3 probabile** 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto **1 marginale** 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

3
 Valore frequenza x valore impatto

| TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | |
|---|-------------|--|-----------------------------------|----------|
| numero identificativo e tipologia di processo | | 7 -CONTROLLO SUL POSSESSO DEI REQUISITI Ditte partecipanti per aggiudicazione definitiva pubblici servizi e/o forniture e lavori ed esclusioni dalla gara | | |
| INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1) | valore prob | INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2) | valore imp | |
| <u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5 | | <u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5 | | |
| <u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5 | | <u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 si 5 | | |
| <u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5 | | <u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 si, sulla stampa locale 2 si, sulla stampa nazionale 3 si, sulla stampa locale e nazionale 4 si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5 | | |
| <u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5 | | <u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 5 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5 | | |
| <u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 si 5 | | | | |
| <u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 si per una percentuale approssimativa del 50% 3 si ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5 | | | | |
| totale valore della probabilità | | 2,67 | totale valore dell'impatto | 1 |

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

3

Valore frequenza x valore impatto

| TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | |
|---|-------------|--|-----------------------------------|----------|
| numero identificativo e tipologia di processo | | 6 -GARE D'APPALTO comunicazione aggiudicazione gara ai partecipanti e alla ditta aggiudicataria | | |
| INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1) | valore prob | INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2) | valore imp | |
| <u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5 | | <u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5 | | |
| <u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5 | | <u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 si 5 | | |
| <u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5 | | <u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 si, sulla stampa locale 2 si, sulla stampa nazionale 3 si, sulla stampa locale e nazionale 4 si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5 | | |
| <u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5 | | <u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 5 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5 | | |
| <u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 si 5 | | | | |
| <u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 si per una percentuale approssimativa del 50% 3 si ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5 | | | | |
| totale valore della probabilità | | 2,67 | totale valore dell'impatto | 1 |

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile **3 probabile** 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto **1 marginale** 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

3
 Valore frequenza x valore impatto

| TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | |
|---|-------------|--|-----------------------------------|----------|
| numero identificativo e tipologia di processo | | 5- CONVOCAZIONE E CONSEGNA ORDINI DEL GIORNO CONSIGLIO COMUNALE | | |
| INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1) | valore prob | INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2) | valore imp | |
| <u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5 | | <u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5 | | |
| <u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5 | | <u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 si 5 | | |
| <u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5 | | <u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 si, sulla stampa locale 2 si, sulla stampa nazionale 3 si, sulla stampa locale e nazionale 4 si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5 | | |
| <u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5 | | <u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5 | | |
| <u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 si 5 | | | | |
| <u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 si per una percentuale approssimativa del 50% 3 si ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5 | | | | |
| totale valore della probabilità | | 2,17 | totale valore dell'impatto | 1 |

| VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA' |
|---|
| 0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile |

| VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO |
|---|
| 0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore |

| VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|---|
| 2 Valore frequenza x valore impatto |

| TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | |
|---|-------------|--|-----------------------------------|-------------|
| numero identificativo e tipologia di processo | | 4- DESIGNAZIONE E NOMINA di rappresentanti del comune in enti, aziende ed istituzioni | | |
| INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1) | valore prob | INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2) | valore imp | |
| <u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5 | | <u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5 | | |
| <u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5 | | <u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 si 5 | | |
| <u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5 | | <u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 si, sulla stampa locale 2 si, sulla stampa nazionale 3 si, sulla stampa locale e nazionale 4 si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5 | | |
| <u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5 | | <u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5 | | |
| <u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 si 5 | | | | |
| <u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 si per una percentuale approssimativa del 50% 3 si ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5 | | | | |
| totale valore della probabilità | | 2,17 | totale valore dell'impatto | 1,25 |

| VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA' |
|---|
| 0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile |

| VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO |
|---|
| 0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore |

| VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|---|
| 2 Valore frequenza x valore impatto |

| TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | |
|---|-------------|--|-----------------------------------|----------|
| numero identificativo e tipologia di processo | | 3- PROTOCOLLAZIONE | | |
| INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1) | valore prob | INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2) | valore imp | |
| <u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5 | | <u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5 | | |
| <u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5 | | <u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 si 5 | | |
| <u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5 | | <u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 si, sulla stampa locale 2 si, sulla stampa nazionale 3 si, sulla stampa locale e nazionale 4 si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5 | | |
| <u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5 | | <u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5 | | |
| <u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 si 5 | | | | |
| <u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 si per una percentuale approssimativa del 50% 3 si ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5 | | | | |
| totale valore della probabilità | | 2,17 | totale valore dell'impatto | 1 |

| VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA' |
|---|
| 0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile |

| VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO |
|---|
| 0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore |

| VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|---|
| 2 Valore frequenza x valore impatto |

| TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | |
|---|-------------|--|-----------------------------------|----------|
| numero identificativo e tipologia di processo | | 2- ACCESSO AGLI ATTI DEL SETTORE da parte dei Consiglieri Comunali | | |
| INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1) | valore prob | INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2) | valore imp | |
| <u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5 | | <u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5 | | |
| <u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5 | | <u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 si 5 | | |
| <u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5 | | <u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 si, sulla stampa locale 2 si, sulla stampa nazionale 3 si, sulla stampa locale e nazionale 4 si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5 | | |
| <u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5 | | <u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5 | | |
| <u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 si 5 | | | | |
| <u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 si per una percentuale approssimativa del 50% 3 si ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5 | | | | |
| totale valore della probabilità | | 2,17 | totale valore dell'impatto | 1 |

| VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA' |
|---|
| 0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile |

| VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO |
|---|
| 0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore |

| VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|---|
| 2 Valore frequenza x valore impatto |

| TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | |
|--|-------------|---|------------|
| numero identificativo e tipologia di processo | | 1 - Accesso agli atti amministrativi del Settore nei limiti e con le modalità previste dalle rispettive normative - L. 241/1990 | |
| INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1) | valore prob | INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2) | valore imp |
| <u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5 | | <u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5 | |
| <u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5 | | <u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 si 5 | |
| <u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5 | | <u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? no 0 non ne abbiamo memoria 1 si, sulla stampa locale 2 si, sulla stampa nazionale 3 si, sulla stampa locale e nazionale 4 si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5 | |
| <u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 3 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5 | | <u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5 | |
| <u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 si 5 | | | |
| <u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 si per una percentuale approssimativa del 50% 3 si ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5 | | | |
| totale valore della probabilità | | 2,17 | |
| | | totale valore dell'impatto | |
| | | 1,25 | |

| VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA' |
|---|
| 0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile |

| VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO |
|---|
| 0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore |

| VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|---|
| 2 Valore frequenza x valore impatto |

| TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | |
|--|-------------|---|---------------------------------|--|
| numero identificativo e tipologia di processo | | 74 - Pubblicazione di atti | | |
| INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1) | valore prob | INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2) | valore imp | |
| <p>Discrezionalità</p> <p>il processo è discrezionale?</p> <p>no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5</p> | 1 | <p>impatto organizzativo</p> <p>rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</p> <p>1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5</p> | 2 | |
| <p>rilevanza esterna</p> <p>il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</p> <p>no, ha come finale un ufficio interno 2 si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5</p> | 5 | <p>impatto economico</p> <p>nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</p> <p>no 1 si 5</p> | 1 | |
| <p>complessità del processo</p> <p>si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</p> <p>no, il processo coinvolge una sola PA 1 si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5</p> | 1 | <p>impatto reputazionale</p> <p>nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</p> <p>no 0 non ne abbiamo memoria 1 si, sulla stampa locale 2 si, sulla stampa nazionale 3 si, sulla stampa locale e nazionale 4 si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5</p> | 0 | |
| <p>valore economico</p> <p>qual è l'impatto economico del processo?</p> <p>ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5</p> | 3 | <p>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</p> <p>a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</p> <p>a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5</p> | 2 | |
| <p>frazionalità del processo</p> <p>il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)?</p> <p>no 1 si 5</p> | 1 | | | |
| <p>controlli</p> <p>anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</p> <p>si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 si per una percentuale approssimativa del 50% 3 si ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5</p> | 2 | | | |
| totale valore della probabilità | | 2,17 | totale valore dell'impatto 1,25 | |

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile **2 poco probabile** 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto **1 marginale** 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

2
Valore frequenza x valore impatto

| TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | |
|--|-------------|--|------------|
| numero identificativo e tipologia di processo | | 57 - acquisizione istanze di autotutela | |
| INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1) | valore prob | INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2) | valore imp |
| <u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5 | | <u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5 | |
| <u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5 | | <u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 si 5 | |
| <u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5 | | <u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? no 0 non ne abbiamo memoria 1 si, sulla stampa locale 2 si, sulla stampa nazionale 3 si, sulla stampa locale e nazionale 4 si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5 | |
| <u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5 | | <u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5 | |
| <u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 si 5 | | | |
| <u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 si per una percentuale approssimativa del 50% 3 si ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5 | | | |
| totale valore della probabilità 2,00 | | totale valore dell'impatto 1,25 | |

| VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA' |
|---|
| 0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile |

| VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO |
|---|
| 0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore |

| VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|---|
| 2 Valore frequenza x valore impatto |

| TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | |
|---|-------------|--|------------|
| numero identificativo e tipologia di processo | | 27 - presentazione istanza Casa di Riposo per inserimento anziani autosufficienti indigenti (Regolamento Comunale n. 5/2007) | |
| INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1) | valore prob | INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2) | valore imp |
| <u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5 | | <u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5 | |
| <u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5 | | <u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 si 5 | |
| <u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5 | | <u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? no 0 non ne abbiamo memoria 1 si, sulla stampa locale 2 si, sulla stampa nazionale 3 si, sulla stampa locale e nazionale 4 si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5 | |
| <u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5 | | <u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5 | |
| <u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 si 5 | | | |
| <u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 si per una percentuale approssimativa del 50% 3 si ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5 | | | |
| totale valore della probabilità | | 2,50 | |
| | | totale valore dell'impatto | |
| | | 1 | |

| VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA' |
|--|
| 0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile |

| VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO |
|--|
| 0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore |

| VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|---|
| 3 Valore frequenza x valore impatto |

| TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | |
|---|-------------|--|-----------------------------------|----------|
| numero identificativo e tipologia di processo | | 26 - presentazione istanza contributi assegno nucleo familiare con tre minori e assegno di Maternità (L. 448/1998) | | |
| INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1) | valore prob | INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2) | valore imp | |
| <u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5 | | <u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5 | | |
| <u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5 | | <u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 si 5 | | |
| <u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5 | | <u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? no 0 non ne abbiamo memoria 1 si, sulla stampa locale 2 si, sulla stampa nazionale 3 si, sulla stampa locale e nazionale 4 si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5 | | |
| <u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5 | | <u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5 | | |
| <u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 si 5 | | | | |
| <u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 si per una percentuale approssimativa del 50% 3 si ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5 | | | | |
| totale valore della probabilità | | 2,50 | totale valore dell'impatto | 1 |

| VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA' |
|--|
| 0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile |

| VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO |
|--|
| 0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore |

| VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|---|
| 3 Valore frequenza x valore impatto |

| TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | |
|---|-------------|--|-----------------------------------|----------|
| numero identificativo e tipologia di processo | | 9 -CONTRATTI DI APPALTO a seguito di procedure di gara | | |
| INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1) | valore prob | INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2) | valore imp | |
| <u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5 | | <u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5 | | |
| <u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5 | | <u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 si 5 | | |
| <u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5 | | <u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 si, sulla stampa locale 2 si, sulla stampa nazionale 3 si, sulla stampa locale e nazionale 4 si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5 | | |
| <u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5 | | <u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 5 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5 | | |
| <u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 si 5 | | | | |
| <u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 si per una percentuale approssimativa del 50% 3 si ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5 | | | | |
| totale valore della probabilità | | 2,67 | totale valore dell'impatto | 1 |

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

3

Valore frequenza x valore impatto

| TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | |
|---|-------------|--|-----------------------------------|----------|
| numero identificativo e tipologia di processo | | 8 -GARE D'APPALTO pubblicazione esito di gara | | |
| INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1) | valore prob | INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2) | valore imp | |
| <u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5 | | <u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5 | | |
| <u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5 | | <u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 si 5 | | |
| <u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5 | | <u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 si, sulla stampa locale 2 si, sulla stampa nazionale 3 si, sulla stampa locale e nazionale 4 si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5 | | |
| <u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5 | | <u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 5 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5 | | |
| <u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 si 5 | | | | |
| <u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 si per una percentuale approssimativa del 50% 3 si ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5 | | | | |
| totale valore della probabilità | | 2,67 | totale valore dell'impatto | 1 |

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

3

Valore frequenza x valore impatto

| TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | |
|---|-------------|--|-----------------------------------|----------|
| numero identificativo e tipologia di processo | | 7 -CONTROLLO SUL POSSESSO DEI REQUISITI Ditte partecipanti per aggiudicazione definitiva pubblici servizi e/o forniture e lavori ed esclusioni dalla gara | | |
| INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1) | valore prob | INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2) | valore imp | |
| <u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5 | | <u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5 | | |
| <u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5 | | <u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 si 5 | | |
| <u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5 | | <u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 si, sulla stampa locale 2 si, sulla stampa nazionale 3 si, sulla stampa locale e nazionale 4 si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5 | | |
| <u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5 | | <u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 5 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5 | | |
| <u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 si 5 | | | | |
| <u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 si per una percentuale approssimativa del 50% 3 si ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5 | | | | |
| totale valore della probabilità | | 2,67 | totale valore dell'impatto | 1 |

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile **3 probabile** 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto **1 marginale** 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

3
 Valore frequenza x valore impatto

| TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | |
|---|-------------|--|-----------------------------------|----------|
| numero identificativo e tipologia di processo | | 6 -GARE D'APPALTO comunicazione aggiudicazione gara ai partecipanti e alla ditta aggiudicataria | | |
| INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1) | valore prob | INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2) | valore imp | |
| <u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5 | | <u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5 | | |
| <u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5 | | <u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 si 5 | | |
| <u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5 | | <u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 si, sulla stampa locale 2 si, sulla stampa nazionale 3 si, sulla stampa locale e nazionale 4 si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5 | | |
| <u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5 | | <u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 5 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5 | | |
| <u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 si 5 | | | | |
| <u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 si per una percentuale approssimativa del 50% 3 si ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5 | | | | |
| totale valore della probabilità | | 2,67 | totale valore dell'impatto | 1 |

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile **3 probabile** 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto **1 marginale** 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

3

Valore frequenza x valore impatto

| TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | |
|---|-------------|--|-----------------------------------|----------|
| numero identificativo e tipologia di processo | | 3- PROTOCOLLAZIONE | | |
| INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1) | valore prob | INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2) | valore imp | |
| <u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5 | | <u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5 | | |
| <u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5 | | <u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 si 5 | | |
| <u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5 | | <u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 si, sulla stampa locale 2 si, sulla stampa nazionale 3 si, sulla stampa locale e nazionale 4 si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5 | | |
| <u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5 | | <u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5 | | |
| <u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 si 5 | | | | |
| <u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 si per una percentuale approssimativa del 50% 3 si ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5 | | | | |
| totale valore della probabilità | | 2,17 | totale valore dell'impatto | 1 |

| VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA' |
|---|
| 0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile |

| VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO |
|---|
| 0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore |

| VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|---|
| 2 Valore frequenza x valore impatto |

| TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | |
|--|-------------|---|----------------------------|---|
| numero identificativo e tipologia di processo | | 2- ACCESSO AGLI ATTI DEL SETTORE da parte dei Consiglieri Comunali | | |
| INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1) | valore prob | INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2) | valore imp | |
| <u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5 | | <u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5 | | |
| <u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5 | | <u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 si 5 | | |
| <u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5 | | <u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 si, sulla stampa locale 2 si, sulla stampa nazionale 3 si, sulla stampa locale e nazionale 4 si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5 | | |
| <u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5 | | <u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5 | | |
| <u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 si 5 | | | | |
| <u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 si per una percentuale approssimativa del 50% 3 si ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5 | | | | |
| totale valore della probabilità | | 2,17 | totale valore dell'impatto | 1 |

| VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA' |
|--|
| 0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile |

| VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO |
|--|
| 0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore |

| VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|--|
| 2 Valore frequenza x valore impatto |

| TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | |
|--|-------------|---|------------|
| numero identificativo e tipologia di processo | | 1 - Accesso agli atti amministrativi del Settore nei limiti e con le modalità previste dalle rispettive normative - L. 241/1990 | |
| INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1) | valore prob | INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2) | valore imp |
| <u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5 | | <u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5 | |
| <u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5 | | <u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 si 5 | |
| <u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5 | | <u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? no 0 non ne abbiamo memoria 1 si, sulla stampa locale 2 si, sulla stampa nazionale 3 si, sulla stampa locale e nazionale 4 si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5 | |
| <u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 3 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5 | | <u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5 | |
| <u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 si 5 | | | |
| <u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 si per una percentuale approssimativa del 50% 3 si ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5 | | | |
| totale valore della probabilità | | 2,17 | |
| | | totale valore dell'impatto | |
| | | 1,25 | |

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile **2 poco probabile** 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto **1 marginale** 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

2
Valore frequenza x valore impatto

| TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | |
|---|-------------|--|-----------------------------------|-------------|
| numero identificativo e tipologia di processo | | 151 - Certificazioni agevolazione gas | | |
| INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1) | valore prob | INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2) | valore imp | |
| <u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5 | | <u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5 | | |
| <u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5 | | <u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 si 5 | | |
| <u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5 | | <u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 si, sulla stampa locale 2 si, sulla stampa nazionale 3 si, sulla stampa locale e nazionale 4 si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5 | | |
| <u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5 | | <u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 5 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5 | | |
| <u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 si 5 | | | | |
| <u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 si per una percentuale approssimativa del 50% 3 si ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5 | | | | |
| totale valore della probabilità | | 2,67 | totale valore dell'impatto | 1,25 |

| VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA' |
|--|
| 0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile |

| VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO |
|--|
| 0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore |

| VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|---|
| 3 Valore frequenza x valore impatto |

| TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | |
|---|-------------|---|------------|
| numero identificativo e tipologia di processo | | 148 - Autorizzazione allo scarico non recapitante in fognatura | |
| INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1) | valore prob | INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2) | valore imp |
| <u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5 | | <u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5 | 3 |
| <u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5 | | <u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 si 5 | 1 |
| <u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5 | | <u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? no 0 3 non ne abbiamo memoria 1 si, sulla stampa locale 2 si, sulla stampa nazionale 3 si, sulla stampa locale e nazionale 4 si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5 | 0 |
| <u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5 | | <u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 5 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5 | 3 |
| <u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 si 5 | 1 | | |
| <u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 si per una percentuale approssimativa del 50% 3 si ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5 | 3 | | |
| totale valore della probabilità 3,00 | | totale valore dell'impatto 1,75 | |

| VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA' |
|---|
| 0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile |

| VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO |
|---|
| 0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore |

| VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|---|
| 6 Valore frequenza x valore impatto |

| TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | |
|---|-------------|--|-----------------------------------|------------|
| numero identificativo e tipologia di processo | | 140 - Occupazione suolo pubblico per cantieri stradali o lavori edili, traslochi o per lo stazionamento di veicoli tecnici di breve durata (inferiori a 6 ore), con o senza chiusura strada | | |
| INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1) | valore prob | INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2) | valore imp | |
| <u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5 | | <u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5 | | |
| <u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5 | | <u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 si 5 | | |
| <u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5 | | <u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? no 0 non ne abbiamo memoria 1 si, sulla stampa locale 2 si, sulla stampa nazionale 3 si, sulla stampa locale e nazionale 4 si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5 | | |
| <u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5 | | <u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5 | | |
| <u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 si 5 | | | | |
| <u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 si per una percentuale approssimativa del 50% 3 si ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5 | | | | |
| totale valore della probabilità | | 2,33 | totale valore dell'impatto | 1,5 |

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile **2 poco probabile** 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto **1 marginale** 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

2
Valore frequenza x valore impatto

| TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | |
|---|-------------|---|------------|
| numero identificativo e tipologia di processo | | 139 - Occupazione temporanea di suolo pubblico per attività espositiva o promozionale-pubblicitaria | |
| INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1) | valore prob | INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2) | valore imp |
| <u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5 | | <u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) <u>nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo?</u> (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) fino a circa il 20% 1 1 2 3 4 5 | |
| <u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5 | | <u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 5 si 5 | |
| <u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5 | | <u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 si, sulla stampa locale 2 si, sulla stampa nazionale 3 si, sulla stampa locale e nazionale 4 si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5 | |
| <u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5 | | <u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 3 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5 | |
| <u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 si 5 | | 1 | |
| <u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 si per una percentuale approssimativa del 50% 3 si ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5 | | 2 | |
| totale valore della probabilità | | totale valore dell'impatto | |
| 2,33 | | 1,25 | |

| VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA' |
|---|
| 0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile |

| VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO |
|---|
| 0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore |

| VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|---|
| 2 Valore frequenza x valore impatto |

| TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | |
|--|-------------|---|-----------------------------------|-------------|
| numero identificativo e tipologia di processo | | 137 - Attestazione idoneità alloggiativa per ricongiungimento familiare | | |
| INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1) | valore prob | INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2) | valore imp | |
| <u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5 | | <u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) <u>nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo?</u> (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) fino a circa il 20% 1 1 1 2 3 4 5 5 | 1 | |
| <u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5 | | <u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 1 5 5 | 1 | |
| <u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5 | | <u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 si, sulla stampa locale 2 si, sulla stampa nazionale 3 si, sulla stampa locale e nazionale 4 si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5 | 0 | |
| <u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5 | | <u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 3 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5 | 3 | |
| <u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 si 5 | 1 | | | |
| <u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 si per una percentuale approssimativa del 50% 3 si ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5 | 1 | | | |
| totale valore della probabilità | | 2,17 | totale valore dell'impatto | 1,25 |

| VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA' |
|---|
| 0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile |

| VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO |
|---|
| 0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore |

| VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|---|
| 2 Valore frequenza x valore impatto |

| TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | |
|---|-------------|--|-----------------------------------|-------------|
| numero identificativo e tipologia di processo | | 136 - Risposta a segnalazioni, reclami o esposti vari | | |
| INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1) | valore prob | INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2) | valore imp | |
| <u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5 | | <u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5 | 1 | |
| <u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5 | | <u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 si 5 | 1 | |
| <u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5 | | <u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 si, sulla stampa locale 2 si, sulla stampa nazionale 3 si, sulla stampa locale e nazionale 4 si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5 | 2 | |
| <u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5 | | <u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? 1 a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5 | 3 | |
| <u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 si 5 | 1 | | | |
| <u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 si per una percentuale approssimativa del 50% 3 si ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5 | 2 | | | |
| totale valore della probabilità | | 2,00 | totale valore dell'impatto | 1,75 |

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile **2 poco probabile** 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto **1 marginale** 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

2

Valore frequenza x valore impatto

| TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | |
|---|-------------|---|-----------------------------------|-------------|
| numero identificativo e tipologia di processo | | 135 - Presentazione di segnalazioni o reclami | | |
| INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1) | valore prob | INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2) | valore imp | |
| <u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5 | | <u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) fino a circa il 20% 1 1 fino a circa il 40% 2 3 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5 | 1 | |
| <u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5 | | <u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 1 si 5 | 1 | |
| <u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5 | | <u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 si, sulla stampa locale 2 si, sulla stampa nazionale 3 si, sulla stampa locale e nazionale 4 si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5 | 0 | |
| <u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5 | | <u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 3 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5 | 3 | |
| <u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 si 5 | | | 1 | |
| <u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 si per una percentuale approssimativa del 50% 3 si ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5 | | | 1 | |
| totale valore della probabilità | | 1,83 | totale valore dell'impatto | 1,25 |

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile **2 poco probabile** 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto **1 marginale** 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

2

Valore frequenza x valore impatto

| TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | |
|---|-------------|--|-----------------------------------|-------------|
| numero identificativo e tipologia di processo | | 134 - Pareri viabili per occupazioni di suolo pubblico o cantieri stradali | | |
| INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1) | valore prob | INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2) | valore imp | |
| <u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5 | | <u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5 | 1 | |
| <u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5 | | <u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 si 5 | 1 | |
| <u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5 | | <u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 si, sulla stampa locale 2 si, sulla stampa nazionale 3 si, sulla stampa locale e nazionale 4 si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5 | 0 | |
| <u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5 | | <u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5 | 3 | |
| <u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 si 5 | 1 | | | |
| <u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 si per una percentuale approssimativa del 50% 3 si ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5 | 2 | | | |
| totale valore della probabilità | | 2,33 | totale valore dell'impatto | 1,25 |

| VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA' |
|---|
| 0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile |

| VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO |
|---|
| 0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore |

| VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|---|
| 2 Valore frequenza x valore impatto |

| TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | |
|---|-------------|--|-----------------------------------|-------------|
| numero identificativo e tipologia di processo | | 133 - Pareri per installazione cartelli pubblicitari, impianti pubblicitari, ecc. | | |
| INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1) | valore prob | INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2) | valore imp | |
| <u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5 | | <u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5 | 1 | |
| <u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5 | | <u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 si 5 | 1 | |
| <u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5 | | <u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? no 0 non ne abbiamo memoria 1 si, sulla stampa locale 2 si, sulla stampa nazionale 3 si, sulla stampa locale e nazionale 4 si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5 | 0 | |
| <u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5 | | <u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5 | 3 | |
| <u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 si 5 | 1 | | | |
| <u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 si per una percentuale approssimativa del 50% 3 si ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5 | 2 | | | |
| totale valore della probabilità | | 2,33 | totale valore dell'impatto | 1,25 |

| VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA' |
|---|
| 0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile |

| VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO |
|---|
| 0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore |

| VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|---|
| 2 Valore frequenza x valore impatto |

| TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | |
|--|-------------|--|------------|
| numero identificativo e tipologia di processo | | 132 - Ordinanze di viabilità temporanee in occasione di traslochi, lavori in corso o manifestazioni varie | |
| INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1) | valore prob | INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2) | valore imp |
| <u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5 | | <u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5 | |
| <u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5 | | <u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 si 5 | |
| <u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5 | | <u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? no 0 non ne abbiamo memoria 1 si, sulla stampa locale 2 si, sulla stampa nazionale 3 si, sulla stampa locale e nazionale 4 si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5 | |
| <u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5 | | <u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5 | |
| <u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 si 5 | | | |
| <u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 si per una percentuale approssimativa del 50% 3 si ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5 | | | |
| totale valore della probabilità | | 2,17 | |
| | | totale valore dell'impatto | |
| 1,25 | | | |

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile **2 poco probabile** 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto **1 marginale** 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

2

Valore frequenza x valore impatto

| TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | |
|---|-------------|--|-------------|
| numero identificativo e tipologia di processo | | 131 - Ordinanze di viabilità permanenti ad iniziativa d'ufficio o di parte | |
| INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1) | valore prob | INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2) | valore imp |
| <u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5 | | <u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5 | 1 |
| <u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5 | | <u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 si 5 | 1 |
| <u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5 | | <u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 si, sulla stampa locale 2 si, sulla stampa nazionale 3 si, sulla stampa locale e nazionale 4 si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5 | 0 |
| <u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5 | | <u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5 | 3 |
| <u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 si 5 | 1 | | |
| <u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 si per una percentuale approssimativa del 50% 3 si ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5 | 1 | | |
| totale valore della probabilità | 2,17 | totale valore dell'impatto | 1,25 |

| VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA' |
|---|
| 0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile |

| VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO |
|---|
| 0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore |

| VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|---|
| 2 Valore frequenza x valore impatto |

| TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | |
|--|-------------|--|------------|
| numero identificativo e tipologia di processo | | 107 - Richiesta realizzazione e/o spostamento impianto illuminazione pubblica. | |
| INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1) | valore prob | INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2) | valore imp |
| <u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5 | | <u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5 | 1 |
| <u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5 | | <u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 si 5 | 1 |
| <u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5 | | <u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 si, sulla stampa locale 2 si, sulla stampa nazionale 3 si, sulla stampa locale e nazionale 4 si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5 | 0 |
| <u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5 | | <u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? 1 a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5 | 3 |
| <u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 si 5 | 1 | | |
| <u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 si per una percentuale approssimativa del 50% 3 si ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5 | 5 | | |
| totale valore della probabilità 2,33 | | totale valore dell'impatto 1,25 | |

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile **2 poco probabile** 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto **1 marginale** 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

2

Valore frequenza x valore impatto

| TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | |
|--|-------------|--|------------|
| numero identificativo e tipologia di processo | | 106 - Attestazioni classificazione strade | |
| INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1) | valore prob | INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2) | valore imp |
| <u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5 | | <u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5 | |
| <u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5 | | <u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 si 5 | |
| <u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5 | | <u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 si, sulla stampa locale 2 si, sulla stampa nazionale 3 si, sulla stampa locale e nazionale 4 si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5 | |
| <u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5 | | <u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? 1 a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5 | |
| <u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 si 5 | | | |
| <u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 si per una percentuale approssimativa del 50% 3 si ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5 | | | |
| totale valore della probabilità 2,33 | | totale valore dell'impatto 1,25 | |

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile **2 poco probabile** 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto **1 marginale** 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

2
Valore frequenza x valore impatto

| TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | |
|---|-------------|--|------------|
| numero identificativo e tipologia di processo | | 105 - Richieste nuove forniture cassonetti (privati, amministratori, grandi utenze commerciali) | |
| INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1) | valore prob | INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2) | valore imp |
| <u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5 | | <u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5 | 1 |
| <u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5 | 2 | <u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 si 5 | 1 |
| <u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5 | | <u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 si, sulla stampa locale 2 si, sulla stampa nazionale 3 si, sulla stampa locale e nazionale 4 si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5 | 0 |
| <u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5 | | <u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? 1 a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5 | 3 |
| <u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 si 5 | 1 | | |
| <u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 si per una percentuale approssimativa del 50% 3 si ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5 | 5 | | |
| totale valore della probabilità 1,83 | | totale valore dell'impatto 1,25 | |

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile **2 poco probabile** 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto **1 marginale** 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

2
 Valore frequenza x valore impatto

| TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | |
|---|-------------|--|------------|
| numero identificativo e tipologia di processo | | 104 - Rimozione e avvio alle operazioni di smaltimento/recupero di rifiuti abbandonati | |
| INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1) | valore prob | INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2) | valore imp |
| <u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5 | | <u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5 | 1 |
| <u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5 | 2 | <u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 si 5 | 1 |
| <u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5 | | <u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 si, sulla stampa locale 2 si, sulla stampa nazionale 3 si, sulla stampa locale e nazionale 4 si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5 | 0 |
| <u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5 | | <u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? 1 a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5 | 3 |
| <u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 si 5 | 1 | | |
| <u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 si per una percentuale approssimativa del 50% 3 si ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5 | 5 | | |
| totale valore della probabilità 1,83 | | totale valore dell'impatto 1,25 | |

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile **2 poco probabile** 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto **1 marginale** 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

2
Valore frequenza x valore impatto

| TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | |
|--|-------------|--|------------|
| numero identificativo e tipologia di processo | | 103 - Autorizzazioni manomissione suolo pubblico Ricezione domande, Verifiche sui tempi e le modalità di intervento, Elaborazione autorizzazione | |
| INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1) | valore prob | INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2) | valore imp |
| <u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5 | | <u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5 | 1 |
| <u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5 | | <u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 si 5 | 1 |
| <u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5 | | <u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 si, sulla stampa locale 2 si, sulla stampa nazionale 3 si, sulla stampa locale e nazionale 4 si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5 | 0 |
| <u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5 | | <u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? 1 a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5 | 3 |
| <u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 si 5 | 1 | | |
| <u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 si per una percentuale approssimativa del 50% 3 si ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5 | 5 | | |
| totale valore della probabilità 2,33 | | totale valore dell'impatto 1,25 | |

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile **2 poco probabile** 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto **1 marginale** 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

2
 Valore frequenza x valore impatto

| TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | |
|---|-------------|--|------------|
| numero identificativo e tipologia di processo | | 102 - Rilascio Certificati esecuzione lavori (D.P.R. 34/2000 - allegato D) | |
| INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1) | valore prob | INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2) | valore imp |
| <u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5 | | <u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5 | 1 |
| <u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5 | | <u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 si 5 | 1 |
| <u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5 | | <u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 si, sulla stampa locale 2 si, sulla stampa nazionale 3 si, sulla stampa locale e nazionale 4 si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5 | 0 |
| <u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5 | | <u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? 1 a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5 | 3 |
| <u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 si 5 | 1 | | |
| <u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 si per una percentuale approssimativa del 50% 3 si ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5 | 5 | | |
| totale valore della probabilità 2,33 | | totale valore dell'impatto 1,25 | |

| VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA' |
|---|
| 0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile |

| VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO |
|---|
| 0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore |

| VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|---|
| 2 Valore frequenza x valore impatto |

| TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | |
|---|-------------|--|------------|
| numero identificativo e tipologia di processo | | 101 - Rilascio autorizzazioni installazione insegne pubblicitarie viarie. Codice della strada D.L. 285/1992 art. 23 e D.G.C. n. 160 del 10/11/2005 | |
| INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1) | valore prob | INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2) | valore imp |
| <u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5 | | <u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5 | 1 |
| <u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5 | | <u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 si 5 | 1 |
| <u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5 | | <u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 si, sulla stampa locale 2 si, sulla stampa nazionale 3 si, sulla stampa locale e nazionale 4 si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5 | 0 |
| <u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5 | | <u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? 1 a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5 | 3 |
| <u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 si 5 | 1 | | |
| <u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 si per una percentuale approssimativa del 50% 3 si ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5 | 5 | | |
| totale valore della probabilità 2,33 | | totale valore dell'impatto 1,25 | |

| VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA' |
|---|
| 0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile |

| VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO |
|---|
| 0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore |

| VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|---|
| 2 Valore frequenza x valore impatto |

| TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | |
|--|-------------|--|-----------------------------------|-------------|
| numero identificativo e tipologia di processo | | 100 - Autorizzazione cessione di credito da parte dell'appaltatore | | |
| INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1) | valore prob | INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2) | valore imp | |
| <u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5 | | <u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5 | 1 | |
| <u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5 | | <u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 si 5 | 1 | |
| <u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5 | | <u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 si, sulla stampa locale 2 si, sulla stampa nazionale 3 si, sulla stampa locale e nazionale 4 si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5 | 0 | |
| <u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5 | | <u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 5 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5 | 3 | |
| <u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 si 5 | 1 | | | |
| <u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 si per una percentuale approssimativa del 50% 3 si ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5 | 5 | | | |
| totale valore della probabilità | | 3,00 | totale valore dell'impatto | 1,25 |

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile **3 probabile** 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto **1 marginale** 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

3

Valore frequenza x valore impatto

| TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | |
|--|-------------|--|------------|
| numero identificativo e tipologia di processo | | 99 - Autorizzazione anticipazione all'appaltatore ed accettazione garanzie | |
| INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1) | valore prob | INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2) | valore imp |
| <u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5 | | <u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5 | 1 |
| <u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5 | | <u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 si 5 | 1 |
| <u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5 | | <u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 si, sulla stampa locale 2 si, sulla stampa nazionale 3 si, sulla stampa locale e nazionale 4 si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5 | 0 |
| <u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5 | | <u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 5 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5 | 3 |
| <u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 si 5 | 1 | | |
| <u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 si per una percentuale approssimativa del 50% 3 si ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5 | 5 | | |
| totale valore della probabilità 3,00 | | totale valore dell'impatto 1,25 | |

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

3

Valore frequenza x valore impatto

| TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | |
|---|-------------|--|-----------------------------------|-------------|
| numero identificativo e tipologia di processo | | 98 - Autorizzazione subappalto | | |
| INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1) | valore prob | INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2) | valore imp | |
| <u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5 | | <u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5 | | |
| <u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5 | | <u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 si 5 | | |
| <u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5 | | <u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 si, sulla stampa locale 2 si, sulla stampa nazionale 3 si, sulla stampa locale e nazionale 4 si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5 | | |
| <u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5 | | <u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 5 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5 | | |
| <u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 si 5 | | | | |
| <u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 si per una percentuale approssimativa del 50% 3 si ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5 | | | | |
| totale valore della probabilità | | 2,67 | totale valore dell'impatto | 1,25 |

| VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA' |
|--|
| 0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile |

| VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO |
|--|
| 0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore |

| VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|---|
| 3 Valore frequenza x valore impatto |

| TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | |
|--|-------------|---|------------|
| numero identificativo e tipologia di processo | | 78 - Raccolta segnalazioni relative guasti servizio illuminazione pubblica | |
| INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1) | valore prob | INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2) | valore imp |
| <u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5 | | <u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5 | |
| <u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5 | | <u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 si 5 | |
| <u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5 | | <u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? no 0 non ne abbiamo memoria 1 si, sulla stampa locale 2 si, sulla stampa nazionale 3 si, sulla stampa locale e nazionale 4 si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5 | |
| <u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 3 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5 | | <u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5 | |
| <u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 si 5 | | | |
| <u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 si per una percentuale approssimativa del 50% 3 si ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5 | | | |
| totale valore della probabilità | | 2,17 | |
| | | totale valore dell'impatto | |
| | | 1,25 | |

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile **2 poco probabile** 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto **1 marginale** 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

2

Valore frequenza x valore impatto

| TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | |
|---|-------------|---|---------------------------------|--|
| numero identificativo e tipologia di processo | | 77 - Raccolta segnalazioni relative a disservizi raccolta rifiuti | | |
| INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1) | valore prob | INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2) | valore imp | |
| <p>Discrezionalità</p> <p>il processo è discrezionale?</p> <p>no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5</p> | 1 | <p>impatto organizzativo</p> <p>rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</p> <p>1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5</p> | 2 | |
| <p>rilevanza esterna</p> <p>il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</p> <p>no, ha come finale un ufficio interno 2 si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5</p> | 5 | <p>impatto economico</p> <p>nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</p> <p>no 1 si 5</p> | 1 | |
| <p>complessità del processo</p> <p>si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</p> <p>no, il processo coinvolge una sola PA 1 si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5</p> | 1 | <p>impatto reputazionale</p> <p>nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</p> <p>no 0 non ne abbiamo memoria 1 si, sulla stampa locale 2 si, sulla stampa nazionale 3 si, sulla stampa locale e nazionale 4 si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5</p> | 0 | |
| <p>valore economico</p> <p>qual è l'impatto economico del processo?</p> <p>ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5</p> | 3 | <p>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</p> <p>a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</p> <p>a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5</p> | 2 | |
| <p>frazionalità del processo</p> <p>il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)?</p> <p>no 1 si 5</p> | 1 | | | |
| <p>controlli</p> <p>anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</p> <p>si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 si per una percentuale approssimativa del 50% 3 si ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5</p> | 2 | | | |
| totale valore della probabilità | | 2,17 | totale valore dell'impatto 1,25 | |

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile **2 poco probabile** 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto **1 marginale** 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

2

Valore frequenza x valore impatto

| TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | |
|--|-------------|---|------------|
| numero identificativo e tipologia di processo | | 76 - Prenotazione raccolta materiale ingombrante | |
| INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1) | valore prob | INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2) | valore imp |
| <u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5 | | <u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5 | |
| <u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5 | | <u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 si 5 | |
| <u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5 | | <u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 si, sulla stampa locale 2 si, sulla stampa nazionale 3 si, sulla stampa locale e nazionale 4 si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5 | |
| <u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 3 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5 | | <u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5 | |
| <u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 si 5 | | | |
| <u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 si per una percentuale approssimativa del 50% 3 si ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5 | | | |
| totale valore della probabilità | | 2,17 | |
| | | totale valore dell'impatto | |
| | | 1,25 | |

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile **2 poco probabile** 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto **1 marginale** 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

2
Valore frequenza x valore impatto

| TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | |
|---|-------------|---|------------|
| numero identificativo e tipologia di processo | | 75 - Notifiche atti comunali ed amministrativi | |
| INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1) | valore prob | INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2) | valore imp |
| <u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5 | | <u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5 | |
| <u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5 | | <u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 si 5 | |
| <u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5 | | <u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 si, sulla stampa locale 2 si, sulla stampa nazionale 3 si, sulla stampa locale e nazionale 4 si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5 | |
| <u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5 | | <u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5 | |
| <u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 si 5 | | | |
| <u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 si per una percentuale approssimativa del 50% 3 si ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5 | | | |
| totale valore della probabilità | | totale valore dell'impatto | |
| 2,17 | | 1,25 | |

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile **2 poco probabile** 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto **1 marginale** 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

2

Valore frequenza x valore impatto

| TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | |
|--|-------------|---|------------|
| numero identificativo e tipologia di processo | | 74 - Pubblicazione di atti | |
| INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1) | valore prob | INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2) | valore imp |
| <u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5 | | <u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5 | |
| <u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5 | | <u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 si 5 | |
| <u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5 | | <u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 si, sulla stampa locale 2 si, sulla stampa nazionale 3 si, sulla stampa locale e nazionale 4 si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5 | |
| <u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 3 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5 | | <u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5 | |
| <u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 si 5 | | | |
| <u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 si per una percentuale approssimativa del 50% 3 si ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5 | | | |
| totale valore della probabilità | | 2,17 | |
| | | totale valore dell'impatto | |
| | | 1,25 | |

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

2

Valore frequenza x valore impatto

| TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | |
|---|-------------|--|------------|
| numero identificativo e tipologia di processo | | 72 - gestione sinistri | |
| INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1) | valore prob | INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2) | valore imp |
| <u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5 | | <u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5 | |
| <u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5 | | <u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 si 5 | |
| <u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5 | | <u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 si, sulla stampa locale 2 si, sulla stampa nazionale 3 si, sulla stampa locale e nazionale 4 si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5 | |
| <u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5 | | <u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5 | |
| <u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 si 5 | | | |
| <u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 si per una percentuale approssimativa del 50% 3 si ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5 | | | |
| totale valore della probabilità 2,00 | | totale valore dell'impatto 1,25 | |

| VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA' |
|---|
| 0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile |

| VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO |
|---|
| 0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore |

| VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|---|
| 2 Valore frequenza x valore impatto |

| TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | |
|---|-------------|--|-----------------------------------|-------------|
| numero identificativo e tipologia di processo | | 57 - acquisizione istanze di autotutela | | |
| INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1) | valore prob | INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2) | valore imp | |
| <u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5 | | <u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5 | | |
| <u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5 | | <u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 si 5 | | |
| <u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5 | | <u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? no 0 non ne abbiamo memoria 1 si, sulla stampa locale 2 si, sulla stampa nazionale 3 si, sulla stampa locale e nazionale 4 si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5 | | |
| <u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5 | | <u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5 | | |
| <u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 si 5 | | | | |
| <u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 si per una percentuale approssimativa del 50% 3 si ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5 | | | | |
| totale valore della probabilità | | 2,00 | totale valore dell'impatto | 1,25 |

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile **2 poco probabile** 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto **1 marginale** 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

2

Valore frequenza x valore impatto

| TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | |
|---|-------------|--|-----------------------------------|----------|
| numero identificativo e tipologia di processo | | 9 -CONTRATTI DI APPALTO a seguito di procedure di gara | | |
| INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1) | valore prob | INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2) | valore imp | |
| <u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5 | | <u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5 | | |
| <u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5 | | <u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 si 5 | | |
| <u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5 | | <u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 si, sulla stampa locale 2 si, sulla stampa nazionale 3 si, sulla stampa locale e nazionale 4 si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5 | | |
| <u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5 | | <u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 5 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5 | | |
| <u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 si 5 | | | | |
| <u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 si per una percentuale approssimativa del 50% 3 si ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5 | | | | |
| totale valore della probabilità | | 2,67 | totale valore dell'impatto | 1 |

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile **3 probabile** 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto **1 marginale** 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

3
 Valore frequenza x valore impatto

| TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | |
|---|-------------|--|-----------------------------------|----------|
| numero identificativo e tipologia di processo | | 8 -GARE D'APPALTO pubblicazione esito di gara | | |
| INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1) | valore prob | INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2) | valore imp | |
| <u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5 | | <u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5 | | |
| <u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5 | | <u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 si 5 | | |
| <u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5 | | <u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 si, sulla stampa locale 2 si, sulla stampa nazionale 3 si, sulla stampa locale e nazionale 4 si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5 | | |
| <u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5 | | <u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 5 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5 | | |
| <u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 si 5 | | | | |
| <u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 si per una percentuale approssimativa del 50% 3 si ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5 | | | | |
| totale valore della probabilità | | 2,67 | totale valore dell'impatto | 1 |

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile **3 probabile** 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto **1 marginale** 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

3
 Valore frequenza x valore impatto

| TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | |
|---|-------------|--|-----------------------------------|----------|
| numero identificativo e tipologia di processo | | 7 -CONTROLLO SUL POSSESSO DEI REQUISITI Ditte partecipanti per aggiudicazione definitiva pubblici servizi e/o forniture e lavori ed esclusioni dalla gara | | |
| INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1) | valore prob | INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2) | valore imp | |
| <u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5 | | <u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5 | | |
| <u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5 | | <u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 si 5 | | |
| <u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5 | | <u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 si, sulla stampa locale 2 si, sulla stampa nazionale 3 si, sulla stampa locale e nazionale 4 si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5 | | |
| <u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5 | | <u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 5 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5 | | |
| <u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 si 5 | | | | |
| <u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 si per una percentuale approssimativa del 50% 3 si ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5 | | | | |
| totale valore della probabilità | | 2,67 | totale valore dell'impatto | 1 |

| VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA' |
|--|
| 0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile |

| VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO |
|--|
| 0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore |

| VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|---|
| 3 Valore frequenza x valore impatto |

| TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | |
|---|-------------|--|-----------------------------------|----------|
| numero identificativo e tipologia di processo | | 6 -GARE D'APPALTO comunicazione aggiudicazione gara ai partecipanti e alla ditta aggiudicataria | | |
| INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1) | valore prob | INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2) | valore imp | |
| <u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5 | | <u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5 | | |
| <u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5 | | <u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 si 5 | | |
| <u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5 | | <u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 si, sulla stampa locale 2 si, sulla stampa nazionale 3 si, sulla stampa locale e nazionale 4 si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5 | | |
| <u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5 | | <u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 5 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5 | | |
| <u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 si 5 | | | | |
| <u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 si per una percentuale approssimativa del 50% 3 si ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5 | | | | |
| totale valore della probabilità | | 2,67 | totale valore dell'impatto | 1 |

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile **3 probabile** 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto **1 marginale** 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

3

Valore frequenza x valore impatto

| TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | |
|---|-------------|--|-----------------------------------|----------|
| numero identificativo e tipologia di processo | | 3- PROTOCOLLAZIONE | | |
| INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1) | valore prob | INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2) | valore imp | |
| <u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5 | | <u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5 | | |
| <u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5 | | <u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 si 5 | | |
| <u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5 | | <u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 si, sulla stampa locale 2 si, sulla stampa nazionale 3 si, sulla stampa locale e nazionale 4 si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5 | | |
| <u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5 | | <u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5 | | |
| <u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 si 5 | | | | |
| <u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 si per una percentuale approssimativa del 50% 3 si ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5 | | | | |
| totale valore della probabilità | | 2,17 | totale valore dell'impatto | 1 |

| VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA' |
|---|
| 0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile |

| VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO |
|---|
| 0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore |

| VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|---|
| 2 Valore frequenza x valore impatto |

| TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | |
|--|-------------|---|----------------------------|---|
| numero identificativo e tipologia di processo | | 2- ACCESSO AGLI ATTI DEL SETTORE da parte dei Consiglieri Comunali | | |
| INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1) | valore prob | INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2) | valore imp | |
| <u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5 | | <u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5 | | |
| <u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5 | | <u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 si 5 | | |
| <u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5 | | <u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 si, sulla stampa locale 2 si, sulla stampa nazionale 3 si, sulla stampa locale e nazionale 4 si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5 | | |
| <u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5 | | <u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5 | | |
| <u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 si 5 | | | | |
| <u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 si per una percentuale approssimativa del 50% 3 si ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5 | | | | |
| totale valore della probabilità | | 2,17 | totale valore dell'impatto | 1 |

| VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA' |
|--|
| 0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile |

| VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO |
|--|
| 0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore |

| VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|--|
| 2 Valore frequenza x valore impatto |

| TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | |
|---|-------------|---|------------|
| numero identificativo e tipologia di processo | | 1 - Accesso agli atti amministrativi del Settore nei limiti e con le modalità previste dalle rispettive normative - L. 241/1990 | |
| INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1) | valore prob | INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2) | valore imp |
| <u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5 | | <u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 2 fino a circa il 40% 2 3 fino a circa il 60% 3 4 fino a circa il 80% 4 5 fino a circa il 100% 5 | |
| <u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5 | | <u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 si 5 | |
| <u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5 | | <u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? no 0 non ne abbiamo memoria 1 si, sulla stampa locale 2 si, sulla stampa nazionale 3 si, sulla stampa locale e nazionale 4 si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5 | |
| <u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5 | | <u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5 | |
| <u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 si 5 | | | |
| <u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 si per una percentuale approssimativa del 50% 3 si ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5 | | | |
| totale valore della probabilità | | 2,17 | |
| | | totale valore dell'impatto | |
| | | 1,25 | |

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

2

Valore frequenza x valore impatto

| TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | |
|---|-------------|--|-----------------------------------|----------|
| numero identificativo e tipologia di processo | | 155 - Trasferimento di Volumetria | | |
| INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1) | valore prob | INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2) | valore imp | |
| <u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5 | | <u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5 | 4 | |
| <u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5 | | <u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 si 5 | 1 | |
| <u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5 | | <u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? no 0 non ne abbiamo memoria 1 si, sulla stampa locale 2 si, sulla stampa nazionale 3 si, sulla stampa locale e nazionale 4 si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5 | 0 | |
| <u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5 | | <u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5 | 3 | |
| <u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 si 5 | 1 | | | |
| <u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 si per una percentuale approssimativa del 50% 3 si ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5 | 3 | | | |
| totale valore della probabilità | | 2,67 | totale valore dell'impatto | 2 |

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

6

Valore frequenza x valore impatto

| TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | |
|---|-------------|--|------------|
| numero identificativo e tipologia di processo | | 154 - Piano di Recupero PdR | |
| INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1) | valore prob | INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2) | valore imp |
| <u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5 | | <u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5 | 4 |
| <u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5 | | <u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 si 5 | 1 |
| <u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5 | | <u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? no 0 non ne abbiamo memoria 1 si, sulla stampa locale 2 si, sulla stampa nazionale 3 si, sulla stampa locale e nazionale 4 si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5 | 0 |
| <u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5 | | <u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5 | 3 |
| <u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 si 5 | 1 | | |
| <u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 si per una percentuale approssimativa del 50% 3 si ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5 | 3 | | |
| totale valore della probabilità | 2,67 | totale valore dell'impatto | 2 |

| VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA' |
|--|
| 0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile |

| VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO |
|--|
| 0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore |

| VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|---|
| 6 Valore frequenza x valore impatto |

| TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | |
|--|-------------|---|-----------------------------------|----------|
| numero identificativo e tipologia di processo | | 153 - Piano Esecutivo Convenzionato PEC | | |
| INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1) | valore prob | INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2) | valore imp | |
| <u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5 | | <u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5 | 4 | |
| <u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5 | | <u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 si 5 | 1 | |
| <u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5 | | <u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 si, sulla stampa locale 2 si, sulla stampa nazionale 3 si, sulla stampa locale e nazionale 4 si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5 | 0 | |
| <u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5 | | <u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5 | 3 | |
| <u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 si 5 | 1 | | | |
| <u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 si per una percentuale approssimativa del 50% 3 si ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5 | 3 | | | |
| totale valore della probabilità | | 2,67 | totale valore dell'impatto | 2 |

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

6

Valore frequenza x valore impatto

| TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | |
|--|-------------|---|-----------------------------------|-------------|
| numero identificativo e tipologia di processo | | 150 - Certificato di destinazione urbanistica | | |
| INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1) | valore prob | INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2) | valore imp | |
| <u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5 | | <u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5 | 5 | |
| <u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5 | | <u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 si 5 | 1 | |
| <u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5 | | <u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 si, sulla stampa locale 2 si, sulla stampa nazionale 3 si, sulla stampa locale e nazionale 4 si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5 | 0 | |
| <u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5 | | <u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5 | 3 | |
| <u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 si 5 | | | | |
| <u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 si per una percentuale approssimativa del 50% 3 si ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5 | | | | |
| totale valore della probabilità | | 2,67 | totale valore dell'impatto | 2,25 |

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile **3 probabile** 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale **2 minore** 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

6
Valore frequenza x valore impatto

| TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | |
|---|-------------|---|------------|
| numero identificativo e tipologia di processo | | 149 - Terre e rocce da scavo | |
| INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1) | valore prob | INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2) | valore imp |
| <u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5 | | <u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5 | |
| <u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5 | | <u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 si 5 | |
| <u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5 | | <u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 si, sulla stampa locale 2 si, sulla stampa nazionale 3 si, sulla stampa locale e nazionale 4 si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5 | |
| <u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5 | | <u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 5 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5 | |
| <u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 si 5 | | | |
| <u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 si per una percentuale approssimativa del 50% 3 si ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5 | | 3 | |
| totale valore della probabilità | | 2,67 | |
| | | totale valore dell'impatto | |
| 2 | | | |

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile **3 probabile** 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale **2 minore** 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

6

Valore frequenza x valore impatto

| TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | |
|---|-------------|--|------------------------------|
| numero identificativo e tipologia di processo | | 147 - Autorizzazione al vincolo paesaggistico | |
| INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1) | valore prob | INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2) | valore imp |
| <u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5 | | <u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5 | |
| <u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5 | | <u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 si 5 | |
| <u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5 | | <u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 si, sulla stampa locale 2 si, sulla stampa nazionale 3 si, sulla stampa locale e nazionale 4 si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5 | |
| <u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5 | | <u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5 | |
| <u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 si 5 | | | |
| <u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 si per una percentuale approssimativa del 50% 3 si ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5 | | | |
| totale valore della probabilità | | 2,67 | totale valore dell'impatto 2 |

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile **3 probabile** 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale **2 minore** 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

6

Valore frequenza x valore impatto

| TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | |
|---|-------------|--|-----------------------------------|----------|
| numero identificativo e tipologia di processo | | 146 - Autorizzazione al vincolo idrogeologico | | |
| INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1) | valore prob | INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2) | valore imp | |
| <u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5 | | <u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5 | 4 | |
| <u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5 | | <u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 si 5 | 1 | |
| <u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5 | | <u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? no 0 non ne abbiamo memoria 1 si, sulla stampa locale 2 si, sulla stampa nazionale 3 si, sulla stampa locale e nazionale 4 si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5 | 0 | |
| <u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5 | | <u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5 | 3 | |
| <u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 si 5 | | | | |
| <u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 si per una percentuale approssimativa del 50% 3 si ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5 | | | | |
| totale valore della probabilità | | 2,67 | totale valore dell'impatto | 2 |

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile **3 probabile** 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale **2 minore** 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

6
Valore frequenza x valore impatto

| TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | |
|---|-------------|--|-----------------------------------|----------|
| numero identificativo e tipologia di processo | | 145 - Permesso di Costruire | | |
| INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1) | valore prob | INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2) | valore imp | |
| <u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5 | | <u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5 | 4 | |
| <u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5 | | <u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 si 5 | 1 | |
| <u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5 | | <u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? no 0 non ne abbiamo memoria 1 si, sulla stampa locale 2 si, sulla stampa nazionale 3 si, sulla stampa locale e nazionale 4 si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5 | 0 | |
| <u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5 | | <u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5 | 3 | |
| <u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 si 5 | 1 | | | |
| <u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 si per una percentuale approssimativa del 50% 3 si ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5 | 3 | | | |
| totale valore della probabilità | | 2,67 | totale valore dell'impatto | 2 |

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile **3 probabile** 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale **2 minore** 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

6
Valore frequenza x valore impatto

| TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | |
|--|-------------|---|------------|
| numero identificativo e tipologia di processo | | 74 - Pubblicazione di atti | |
| INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1) | valore prob | INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2) | valore imp |
| <u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5 | | <u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5 | |
| <u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5 | | <u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 si 5 | |
| <u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5 | | <u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 si, sulla stampa locale 2 si, sulla stampa nazionale 3 si, sulla stampa locale e nazionale 4 si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5 | |
| <u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 3 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5 | | <u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5 | |
| <u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 si 5 | | | |
| <u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 si per una percentuale approssimativa del 50% 3 si ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5 | | | |
| totale valore della probabilità | | totale valore dell'impatto | |
| 2,17 | | 1,25 | |

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile **2 poco probabile** 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto **1 marginale** 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

2

Valore frequenza x valore impatto

| TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | |
|---|-------------|--|-----------------------------------|-------------|
| numero identificativo e tipologia di processo | | 67 - dichiarazione cessazione inagibilità | | |
| INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1) | valore prob | INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2) | valore imp | |
| <u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5 | | <u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5 | | |
| <u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5 | | <u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 si 5 | | |
| <u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5 | | <u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 si, sulla stampa locale 2 si, sulla stampa nazionale 3 si, sulla stampa locale e nazionale 4 si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5 | | |
| <u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5 | | <u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5 | | |
| <u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 si 5 | | | | |
| <u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 si per una percentuale approssimativa del 50% 3 si ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5 | | | | |
| totale valore della probabilità | | 1,83 | totale valore dell'impatto | 1,25 |

| VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA' |
|---|
| 0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile |

| VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO |
|---|
| 0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore |

| VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|---|
| 2 Valore frequenza x valore impatto |

| TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | |
|---|-------------|--|-----------------------------------|-------------|
| numero identificativo e tipologia di processo | | 66 - dichiarazione inagibilità fabbricati ai fini IMU | | |
| INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1) | valore prob | INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2) | valore imp | |
| <u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5 | | <u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5 | | |
| <u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5 | | <u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 si 5 | | |
| <u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5 | | <u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 si, sulla stampa locale 2 si, sulla stampa nazionale 3 si, sulla stampa locale e nazionale 4 si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5 | | |
| <u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5 | | <u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5 | | |
| <u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 si 5 | | | | |
| <u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 si per una percentuale approssimativa del 50% 3 si ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5 | | | | |
| totale valore della probabilità | | 1,83 | totale valore dell'impatto | 1,25 |

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile **2 poco probabile** 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto **1 marginale** 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

2
 Valore frequenza x valore impatto

| TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | |
|---|-------------|--|-----------------------------------|-------------|
| numero identificativo e tipologia di processo | | 57 - acquisizione istanze di autotutela | | |
| INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1) | valore prob | INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2) | valore imp | |
| <u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5 | | <u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) fino a circa il 20% 1 1 fino a circa il 40% 2 2 fino a circa il 60% 3 3 fino a circa il 80% 4 4 fino a circa il 100% 5 5 | | |
| <u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5 | | <u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 1 si 5 | | |
| <u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5 | | <u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 0 non ne abbiamo memoria 1 1 si, sulla stampa locale 2 2 si, sulla stampa nazionale 3 3 si, sulla stampa locale e nazionale 4 4 si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5 5 | | |
| <u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5 | | <u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 2 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5 5 | | |
| <u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 1 si 5 | | | | |
| <u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 1 si è molto efficace 2 2 si per una percentuale approssimativa del 50% 3 3 si ma in minima parte 4 4 no il rischio rimane indifferente 5 5 | | | | |
| totale valore della probabilità | | 2,00 | totale valore dell'impatto | 1,25 |

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile **2 poco probabile** 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto **1 marginale** 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

2

Valore frequenza x valore impatto

| TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | |
|---|-------------|--|-----------------------------------|----------|
| numero identificativo e tipologia di processo | | 3- PROTOCOLLAZIONE | | |
| INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1) | valore prob | INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2) | valore imp | |
| <u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5 | | <u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5 | | |
| <u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5 | | <u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 si 5 | | |
| <u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5 | | <u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 si, sulla stampa locale 2 si, sulla stampa nazionale 3 si, sulla stampa locale e nazionale 4 si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5 | | |
| <u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5 | | <u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5 | | |
| <u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 si 5 | | | | |
| <u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 si per una percentuale approssimativa del 50% 3 si ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5 | | | | |
| totale valore della probabilità | | 2,17 | totale valore dell'impatto | 1 |

| VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA' |
|---|
| 0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile |

| VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO |
|---|
| 0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore |

| VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|---|
| 2 Valore frequenza x valore impatto |

| TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | |
|--|-------------|---|----------------------------|---|
| numero identificativo e tipologia di processo | | 2- ACCESSO AGLI ATTI DEL SETTORE da parte dei Consiglieri Comunali | | |
| INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1) | valore prob | INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2) | valore imp | |
| <u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5 | | <u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5 | | |
| <u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5 | | <u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 si 5 | | |
| <u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5 | | <u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 si, sulla stampa locale 2 si, sulla stampa nazionale 3 si, sulla stampa locale e nazionale 4 si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5 | | |
| <u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5 | | <u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5 | | |
| <u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 si 5 | | | | |
| <u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 si per una percentuale approssimativa del 50% 3 si ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5 | | | | |
| totale valore della probabilità | | 2,17 | totale valore dell'impatto | 1 |

| VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA' |
|--|
| 0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile |

| VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO |
|--|
| 0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore |

| VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|--|
| 2 Valore frequenza x valore impatto |

| TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | |
|---|-------------|---|------------|
| numero identificativo e tipologia di processo | | 1 - Accesso agli atti amministrativi del Settore nei limiti e con le modalità previste dalle rispettive normative - L. 241/1990 | |
| INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1) | valore prob | INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2) | valore imp |
| <p>Discrezionalità</p> <p>il processo è discrezionale?</p> <p>no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5</p> | | <p>impatto organizzativo</p> <p>rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</p> <p>1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5</p> | |
| <p>rilevanza esterna</p> <p>il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</p> <p>no, ha come finale un ufficio interno 2 si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5</p> | | <p>impatto economico</p> <p>nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</p> <p>no 1 si 5</p> | |
| <p>complessità del processo</p> <p>si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</p> <p>no, il processo coinvolge una sola PA 1 si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5</p> | | <p>impatto reputazionale</p> <p>nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</p> <p>no 0 non ne abbiamo memoria 1 si, sulla stampa locale 2 si, sulla stampa nazionale 3 si, sulla stampa locale e nazionale 4 si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5</p> | |
| <p>valore economico</p> <p>qual è l'impatto economico del processo?</p> <p>ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 3 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5</p> | | <p>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</p> <p>a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</p> <p>a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5</p> | |
| <p>frazionalità del processo</p> <p>il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)?</p> <p>no 1 si 5</p> | | | |
| <p>controlli</p> <p>anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</p> <p>si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 si per una percentuale approssimativa del 50% 3 si ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5</p> | | | |
| totale valore della probabilità | | 2,17 | |
| | | totale valore dell'impatto | |
| | | 1,25 | |

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile **2 poco probabile** 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto **1 marginale** 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

2

Valore frequenza x valore impatto

2.C Ponderazione del rischio

L'obiettivo della ponderazione del rischio, è stata effettuata, come indicato nel PNA, «agevolando, sulla base degli esiti dell'analisi del rischio, i processi decisionali riguardo a quali rischi necessitano un trattamento e le relative priorità di attuazione» .

Quindi, analizzando i dati della fase precedente (analisi del rischio) si sono stabilite le priorità di trattamento dei rischi, attraverso il loro confronto, alla luce degli obiettivi dell'organizzazione e il contesto in cui la stessa opera. Da ciò è nata la tabella riassuntiva del rischio per area che indubbiamente consente di indirizzare meglio gli sforzi futuri. La fase di ponderazione del rischio ha portato, in alcuni casi, alla decisione di non implementare il trattamento del rischio di alcuni processi, ma di limitarsi a mantenere attive le misure già esistenti.

Si precisa che la valutazione dei singoli processi si è ispirata al principio di "prudenza.

Quanto sopra ha portato alla seguente classificazione per area basata sulla media ponderata di rischio corruttivo di ciascuna area :

| AREA DI RIFERIMENTO | MEDIA PONDERATA RISCHIO |
|---|--|
| AREA: PIANIFICAZIONE URBANISTICA | 6,00 |
| AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE | 3,00 |
| AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE | 2,88 |
| AREA: SMALTIMENTO RIFIUTI | 2,80 |
| AREA: PROCESSI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTI ECONOMICI DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | 2,75 |
| AREA: PROCESSI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTI ECONOMICI DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | 2,37 |
| AREA: GESTIONE DELLE ENTRATE, SPESE E DEL PATRIMONIO | 2,20 |
| AREA: TRASPARENZA E COMUNICAZIONE | 2,00 |
| AREA: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI | 2,00 |
| AREA: INCARICHI E NOMINE | 2,00 |

3. TRATTAMENTO DEL RISCHIO

3.A Identificazione delle misure

Il trattamento del rischio è la fase tesa a individuare i correttivi e le modalità più idonee a prevenire i rischi, sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi, in particolare sulla base della valutazione di cui sopra vengono proposte delle concrete misure che vengono riportate nell'ultima colonna relativa a ciascun processo:

In linea di massima le misure previste si concretano

Misure di controllo:

Verifica, da parte del pool anticorruzione di una percentuale dei processi stessi che varia dal 10 e fino all'80% per processi realizzati nell'area.

In linea di massima i processi che hanno evidenziato indice di rischio fino a 2 verranno esaminati nel 10% di quelli eseguiti, quelli che evidenziano un valore pari a 3 verranno esaminati nel 10% e quelli che evidenziano un valore pari a 4 o oltre verranno esaminati nel 80%.

Tali analisi saranno effettuate ogni semestre e ciò dovrebbe indurre tutti gli operatori ad una maggiore attenzione.

Ovviamente di quanto sopra verrà redatto opportuno verbale.

Misure relative ai meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione:

Ai sensi dell'art. 1, comma 9, della L. 190/2012, sono ribadite le seguenti misure:

1. nei meccanismi di formazione delle decisioni:

- a) nella trattazione e nell'istruttoria degli atti:
 - rispettare l'ordine cronologico di protocollo dell'istanza;
 - predeterminare i criteri di assegnazione delle pratiche ai collaboratori possibilmente tramite attribuzione casuale mediante software;
 - rispettare il divieto di aggravio del procedimento;
 - distinguere l'attività istruttoria e la relativa responsabilità dall'adozione dell'atto finale, in modo tale che per ogni provvedimento siano coinvolti almeno due soggetti l'istruttore proponente ed il funzionario;
- b) nella formazione dei provvedimenti, con particolare riguardo agli atti con cui si esercita ampia discrezionalità amministrativa e tecnica, motivare adeguatamente l'atto; l'onere di motivazione dovrà essere tanto più diffuso quanto più è ampio il margine di discrezionalità;
- c) per consentire a tutti coloro che vi abbiano interesse di esercitare con pienezza il diritto di accesso e di partecipazione, gli atti dell'ente dovranno ispirarsi ai principi di semplicità e di chiarezza. In particolare dovranno esser scritti con linguaggio semplice e comprensibile a tutti. Tutti gli uffici dovranno riportarsi, per quanto possibile, ad uno stile comune, curando che i provvedimenti conclusivi dei procedimenti riportino nella premessa sia il preambolo che la motivazione.

Il preambolo è composto dalla descrizione del procedimento svolto, con l'indicazione di tutti gli atti prodotti e di cui si è tenuto conto per arrivare alla decisione finale, in modo da consentire a

tutti coloro che vi abbiano interesse a ricostruire il procedimento amministrativo seguito. La motivazione indica i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione, sulla base dell'istruttoria. La motivazione dovrà essere il più possibile precisa, chiara e completa. Ai sensi dell'art. 6-bis della legge 241/90, come aggiunto dall'art. 1 L. 190/2012, il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale, dando comunicazione al responsabile della prevenzione della corruzione;

- d) per facilitare i rapporti tra i cittadini e l'amministrazione, sul sito istituzionale devono essere pubblicati i moduli di presentazione di istanze, richieste e ogni altro atto di impulso del procedimento, con l'elenco degli atti da produrre e/o allegare all'istanza;
- e) nella comunicazione del nominativo del responsabile del procedimento dovrà essere indicato l'indirizzo mail a cui rivolgersi e il titolare del potere sostitutivo ex art. 2 comma 9 bis della Legge 241/90 (individuato nel Segretario generale in caso di mancata risposta);
- f) nell'attività contrattuale:
 - rispettare il divieto di frazionamento o innalzamento artificioso dell'importo contrattuale;
 - ridurre l'area degli affidamenti diretti ai soli casi ammessi dalla legge e/o dal regolamento comunale solo nei casi in cui non sia possibile utilizzare gli acquisti a mezzo CONSIP e/o del mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA);
 - assicurare la rotazione tra le imprese affidatarie dei contratti assegnati in economia;
 - assicurare la rotazione tra i professionisti negli affidamenti di incarichi di importo inferiore alla soglia della procedura aperta;
 - assicurare il confronto concorrenziale, definendo requisiti di partecipazione alle gare, anche ufficiose, e di valutazione delle offerte, chiari ed adeguati;
 - allocare correttamente il rischio di impresa nei rapporti di partenariato;
 - verificare la congruità dei prezzi di acquisto di beni e servizi effettuati al di fuori del mercato elettronico della pubblica amministrazione;
 - verificare la congruità dei prezzi di acquisto di cessione e/o di acquisto di beni immobili o costituzione/cessione di diritti reali minori;
 - validare i progetti definitivi ed esecutivi delle opere pubbliche e sottoscrivere i verbali di cantierabilità;
 - acquisire preventivamente i piani di sicurezza e vigilare sulla loro applicazione.
- g) negli atti di erogazione dei contributi, nell'ammissione ai servizi, nell'assegnazione degli alloggi:
 - predeterminare ed enunciare nel provvedimento i criteri di erogazione, ammissione o assegnazione;
- h) nel conferimento degli incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni:
 - acquisire il preventivo assenso del Revisore dei Conti ed allegare la dichiarazione resa con la quale si attesta la carenza di professionalità interne;
- i) far precedere le nomine presso enti, aziende, società, istituzioni dipendenti dal comune da una procedura ad evidenza pubblica;
- j) nell'attribuzione di premi ed incarichi al personale dipendente operare con procedure selettive;
- k) i componenti le commissioni di concorso e di gara dovranno rendere all'atto dell'insediamento dichiarazione di non trovarsi in rapporti di parentela o di lavoro o professionali con i partecipanti alla gara od al concorso nonché rendere la dichiarazione di cui all'art. 35-bis del D.Lgs. 165/2001;

l) in materia di pianificazione territoriale occorre ampliare gli ambiti di partecipazione al procedimento secondo il modello del “dibattito pubblico” coinvolgendo i cittadini fin dalle fasi iniziali del progetto, e quindi ben prima che il progetto finale sia stato selezionato, ed in particolare far precedere l’adozione del provvedimento pubblico in materia urbanistica, e l’approvazione degli accordi sostitutivi di procedimento od endoprocedimentali in materia urbanistica, dalla pubblicazione sul sito web comunale degli schemi di provvedimento, ed i relativi allegati tecnici, prima che siano portati all’adozione/approvazione dell’organo competente (e comunque almeno 10 gg prima);

2. nei meccanismi di attuazione delle decisioni (la tracciabilità delle attività):

- istituire e/o aggiornare l’Albo dei fornitori, ivi compresi i prestatori d’opera intellettuale (avvocati, ingegneri, architetti, ecc);
- redigere la mappatura di tutti i procedimenti amministrativi dell’ente;
- redigere la mappatura di tutti i processi interni all’ente;
- redigere il funzionigramma dell’ente in modo dettagliato ed analitico per definire con chiarezza i ruoli e compiti di ogni ufficio con l’attribuzione di ciascun procedimento o sub-procedimento ad un responsabile predeterminato o predeterminabile;
- completare la digitalizzazione dell’attività amministrativa in modo da assicurare la totale trasparenza e tracciabilità;
- provvedere alla revisione dei procedimenti amministrativi di competenza dell’ente per eliminare le fasi inutili e ridurre i costi per famiglie ed imprese;
- offrire la possibilità di un accesso on line a tutti i servizi dell’ente con la possibilità per il cittadino di monitorare lo stato di attuazione del procedimento che lo riguarda;
- rilevare i tempi medi dei pagamenti;
- rilevare i tempi medi di conclusione dei procedimenti;
- vigilare sull’esecuzione dei contratti di appalto dei lavori, beni e servizi, ivi compresi i contratti d’opera professionale, e sull’esecuzione dei contratti per l’affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, ivi compresi i contratti con le società in house, con applicazione, se del caso, delle penali, delle clausole risolutive e con la proposizione dell’azione per l’inadempimento e/o di danno;
- predisporre registri per l’utilizzo dei beni dell’amministrazione.

3. meccanismi di controllo delle decisioni

- attuare il rispetto della distinzione dei ruoli tra dirigenti ed organi politici, come definito dagli artt. 78, comma 1 e 107 del TUEL
- il rispetto puntuale delle procedure previste nel regolamento sul funzionamento dei controlli interni in vigore.

m) per facilitare i rapporti tra i cittadini e l’amministrazione, sul sito istituzionale devono essere pubblicati i moduli di presentazione di istanze, richieste e ogni altro atto di impulso del procedimento, con l’elenco degli atti da produrre e/o allegare all’istanza;

n) nella comunicazione del nominativo del responsabile del procedimento dovrà essere indicato l’indirizzo mail a cui rivolgersi e il titolare del potere sostitutivo ex art. 2 comma 9 bis della Legge 241/90 (individuato nel Segretario generale in caso di mancata risposta);

4. nei meccanismi di formazione delle decisioni:

o) nella trattazione e nell’istruttoria degli atti:

- rispettare l’ordine cronologico di protocollo dell’istanza;

- predeterminare i criteri di assegnazione delle pratiche ai collaboratori possibilmente tramite attribuzione casuale mediante software;
 - rispettare il divieto di aggravio del procedimento;
 - distinguere l'attività istruttoria e la relativa responsabilità dall'adozione dell'atto finale, in modo tale che per ogni provvedimento siano coinvolti almeno due soggetti l'istruttore proponente ed il funzionario;
- p) nella formazione dei provvedimenti, con particolare riguardo agli atti con cui si esercita ampia discrezionalità amministrativa e tecnica, motivare adeguatamente l'atto; l'onere di motivazione dovrà essere tanto più diffuso quanto più è ampio il margine di discrezionalità;
- q) per consentire a tutti coloro che vi abbiano interesse di esercitare con pienezza il diritto di accesso e di partecipazione, gli atti dell'ente dovranno ispirarsi ai principi di semplicità e di chiarezza. In particolare dovranno esser scritti con linguaggio semplice e comprensibile a tutti. Tutti gli uffici dovranno riportarsi, per quanto possibile, ad uno stile comune, curando che i provvedimenti conclusivi dei procedimenti riportino nella premessa sia il preambolo che la motivazione.

Il preambolo è composto dalla descrizione del procedimento svolto, con l'indicazione di tutti gli atti prodotti e di cui si è tenuto conto per arrivare alla decisione finale, in modo da consentire a tutti coloro che vi abbiano interesse a ricostruire il procedimento amministrativo seguito. La motivazione indica i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione, sulla base dell'istruttoria. La motivazione dovrà essere il più possibile precisa, chiara e completa. Ai sensi dell'art. 6-bis della legge 241/90, come aggiunto dall'art. 1 L. 190/2012, il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale, dando comunicazione al responsabile della prevenzione della corruzione;

- r) nell'attività contrattuale:
- rispettare il divieto di frazionamento o innalzamento artificioso dell'importo contrattuale;
 - ridurre l'area degli affidamenti diretti ai soli casi ammessi dalla legge e/o dal regolamento comunale solo nei casi in cui non sia possibile utilizzare gli acquisti a mezzo CONSIP e/o del mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA);
 - assicurare la rotazione tra le imprese affidatarie dei contratti assegnati in economia;
 - assicurare la rotazione tra i professionisti negli affidamenti di incarichi di importo inferiore alla soglia della procedura aperta;
 - assicurare il confronto concorrenziale, definendo requisiti di partecipazione alle gare, anche ufficiose, e di valutazione delle offerte, chiari ed adeguati;
 - allocare correttamente il rischio di impresa nei rapporti di partenariato;
 - verificare la congruità dei prezzi di acquisto di beni e servizi effettuati al di fuori del mercato elettronico della pubblica amministrazione;
 - verificare la congruità dei prezzi di acquisto di cessione e/o di acquisto di beni immobili o costituzione/cessione di diritti reali minori;
 - validare i progetti definitivi ed esecutivi delle opere pubbliche e sottoscrivere i verbali di cantierabilità;
 - acquisire preventivamente i piani di sicurezza e vigilare sulla loro applicazione.
- s) negli atti di erogazione dei contributi, nell'ammissione ai servizi, nell'assegnazione degli alloggi:

- predeterminare ed enunciare nel provvedimento i criteri di erogazione, ammissione o assegnazione;
- t) nel conferimento degli incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni:
 - allegare la dichiarazione resa con la quale si attesta la carenza di professionalità interne;
- u) far precedere le nomine presso enti, aziende, società, istituzioni dipendenti dal comune da una procedura ad evidenza pubblica;
- v) nell'attribuzione di premi ed incarichi al personale dipendente operare con procedure selettive;
- w) i componenti le commissioni di concorso e di gara dovranno rendere all'atto dell'insediamento dichiarazione di non trovarsi in rapporti di parentela o di lavoro o professionali con i partecipanti alla gara od al concorso nonché rendere la dichiarazione di cui all'art. 35-bis del D.Lgs. 165/2001;
- x) in materia di pianificazione territoriale occorre ampliare gli ambiti di partecipazione al procedimento secondo il modello del "dibattito pubblico" coinvolgendo i cittadini fin dalle fasi iniziali del progetto, e quindi ben prima che il progetto finale sia stato selezionato, ed in particolare far precedere l'adozione del provvedimento pubblico in materia urbanistica, e l'approvazione degli accordi sostitutivi di procedimento od endoprocedimentali in materia urbanistica, dalla pubblicazione sul sito web comunale degli schemi di provvedimento, ed i relativi allegati tecnici, prima che siano portati all'adozione/approvazione dell'organo competente (e comunque almeno 10 gg prima);

5. nei meccanismi di attuazione delle decisioni (la tracciabilità delle attività):

- istituire e/o aggiornare l'Albo dei fornitori, ivi compresi i prestatori d'opera intellettuale (avvocati, ingegneri, architetti, ecc);
- redigere la mappatura di tutti i procedimenti amministrativi dell'ente;
- redigere la mappatura di tutti i processi interni all'ente;
- redigere il funzionigramma dell'ente in modo dettagliato ed analitico per definire con chiarezza i ruoli e compiti di ogni ufficio con l'attribuzione di ciascun procedimento o sub-procedimento ad un responsabile predeterminato o predeterminabile;
- completare la digitalizzazione dell'attività amministrativa in modo da assicurare la totale trasparenza e tracciabilità;
- provvedere alla revisione dei procedimenti amministrativi di competenza dell'ente per eliminare le fasi inutili e ridurre i costi per famiglie ed imprese;
- offrire la possibilità di un accesso on line a tutti i servizi dell'ente con la possibilità per il cittadino di monitorare lo stato di attuazione del procedimento che lo riguarda;
- rilevare i tempi medi dei pagamenti;
- rilevare i tempi medi di conclusione dei procedimenti;
- vigilare sull'esecuzione dei contratti di appalto dei lavori, beni e servizi, ivi compresi i contratti d'opera professionale, e sull'esecuzione dei contratti per l'affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, ivi compresi i contratti con le società in house, con applicazione, se del caso, delle penali, delle clausole risolutive e con la proposizione dell'azione per l'inadempimento e/o di danno;
- predisporre registri per l'utilizzo dei beni dell'amministrazione.

6. meccanismi di controllo delle decisioni

- attuare il rispetto della distinzione dei ruoli tra dirigenti ed organi politici, come definito dagli artt. 78, comma 1 e 107 del TUEL

- il rispetto puntuale delle procedure previste nel regolamento sul funzionamento dei controlli interni in vigore.

Misure relative agli obblighi di informazione del funzionario capo settore e delle posizioni organizzative nei confronti del responsabile della prevenzione della corruzione.

Ai sensi dell'art. 1 comma 9 della L. 190/2012 sono ribadite le seguenti misure:

- a) ciascun incaricato di incarico di capo settore e/o di posizione organizzativa, con riguardo ai procedimenti di competenza del Settore o del Servizio cui è preposto, provvede a comunicare ogni anno (entro il 31.01) al responsabile della prevenzione della corruzione, l'elenco dei procedimenti conclusi oltre il termine previsto dalla legge o dal regolamento, e la rilevazione del tempo medio di conclusione dei procedimenti distinto per tipologia di procedimento;
- b) ciascun titolare di incarico di capo settore e/o incaricato di posizione organizzativa con riguardo ai procedimenti di competenza del Settore o del Servizio cui è preposto provvede a comunicare ogni anno (entro il 31.01) al responsabile della prevenzione della corruzione, l'elenco dei procedimenti conclusi con un diniego;
- c) ciascun titolare di incarico di capo settore e/o o incaricato di posizione organizzativa ha l'obbligo di dotarsi di uno scadenziario dei contratti di competenza del Settore o del Servizio cui è preposto, al fine di evitare di dover accordare proroghe nonché provvede a comunicare ogni anno (entro il 31.01) al responsabile della prevenzione della corruzione, l'elenco dei contratti rinnovati o prorogati e le ragioni a giustificazione della proroga;
- d) ciascun titolare di incarico di capo settore e/o o incaricato di posizione organizzativa provvede a comunicare ogni anno (entro il 31.01) al responsabile della prevenzione della corruzione, l'elenco dei contratti sopra soglia affidati con procedura negoziata e le ragioni a giustificazione dell'affidamento;
- e) ciascun titolare di incarico di capo settore e/o o incaricato di posizione organizzativa provvede a comunicare ogni anno (entro il 31.01) al responsabile della prevenzione della corruzione, l'elenco dei procedimenti per i quali si è reso necessario disporre una sospensione dei termini per l'integrazione documentale;
- f) l'incaricato di capo settore dei servizi finanziari, provvede a comunicare ogni quadrimestre (nei mesi di gennaio, maggio e settembre) al responsabile della prevenzione della corruzione, l'elenco dei pagamenti effettuati oltre il termine di legge o di contratto;
- g) ciascun titolare di incarico di capo settore e/o o incaricato di posizione organizzativa provvede a comunicare ogni anno (entro il 31.01) al responsabile della prevenzione della corruzione, l'elenco dei contratti con riferimento ai quali abbia provveduto a novazioni, addizioni, varianti, applicazione di penali o risoluzione anticipata.

Misure relative al monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione.

Ai sensi dell'art. 1, comma 9, della L. 190/2012 sono ribadite le seguenti misure:

- a) il responsabile del procedimento ha l'obbligo di acquisire una specifica dichiarazione, redatta nelle forme di cui all'art. 45 del DPR 445/2000, con la quale, chiunque si rivolge all'Amministrazione comunale per proporre una proposta/progetto di partenariato pubblico/privato, una proposta contrattuale, una proposta di sponsorizzazione, una proposta di convenzione o di accordo procedimentale, una richiesta di contributo o comunque intenda presentare un'offerta relativa a contratti di qualsiasi tipo, dichiara l'insussistenza di rapporti di parentela entro il quarto grado, di convivenza di fatto o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti, con gli amministratori, il segretario generale, i capi settore e gli incaricati di posizione organizzativa dell'ente;
- b) il capo settore e l'incaricato di posizione organizzativa in sede di sottoscrizione degli accordi ex art. 11 Legge 241/1990, dei contratti e delle convenzioni, ha cura di verificare la previsione all'interno del regolamento contrattuale di una clausola in ragione della quale è fatto divieto durante l'esecuzione del contratto, e per il triennio successivo, di intrattenere rapporti di servizio o fornitura professionali in genere con gli amministratori e i responsabili di posizione organizzativa e loro familiari stretti (coniuge e conviventi);
- c) il capo settore e/o l'incaricato di posizione organizzativa in ogni provvedimento che assume deve dichiarare nelle premesse dell'atto di aver verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse.
- d) i componenti delle commissioni di concorso o di gara, all'atto dell'accettazione della nomina, rendono dichiarazione circa l'insussistenza di rapporti di parentela o professionali con gli amministratore ed i dirigenti o loro familiari stretti. Analoga dichiarazione rendono i soggetti nominati quali rappresentanti del Comune in enti, società, aziende o istituzioni.
- e) Nell'ambito delle procedure volte all'aggiudicazione di un'opera pubblica, di un servizio o di una fornitura di beni, i soggetti privati interessati devono rendere la dichiarazione di non trovarsi nella situazione di cui all'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 (*I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri*); medesima dichiarazione è da ribadire nell'ambito dell'atto pubblico con il quale vengono disciplinati i rapporti tra il Comune committente e l'aggiudicatario.
- f) Inserimento negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito della clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità e/o del patto d'integrità da luogo ad esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto.

Misure relative alla rotazione degli incarichi.

Per tutti gli uffici individuati come aree a rischio corruzione, sia per le qualifiche di capo settore che per i dipendenti, previa informativa sindacale, allorché è possibile garantire la fungibilità professionale, dovrà essere disposta, previa adeguata formazione, la rotazione degli incarichi, in modo che nessun soggetto sia titolare dell'ufficio per un periodo superiore a un triennio, onde evitare che possano consolidarsi delle posizioni "di privilegio" nella gestione diretta di determinate attività correlate alla circostanza che lo stesso funzionario si occupi personalmente per lungo tempo dello stesso tipo di procedimenti e si relazioni sempre con gli stessi utenti.

Purtroppo le dimensioni dell'ente (comune di circa 1600 abitanti) e la consistenza del personale in servizio (complessivamente 10 dipendenti compreso 3 operatori socio assistenziali e 2 di supporto non dipendenti direttamente dall'Ente) non consentono, allo stato, alcun tipo di rotazione e quindi quanto sopra specificato va inteso come un criterio generale che, nel caso si modificassero le realtà operanti nell'ente, verrebbe attuato.

Nel caso il nominativo dei nuovi responsabili verrebbe pubblicato sul sito dell'ente affinché tutti gli interessati potessero prenderne coscienza.

La mobilità volontaria viene individuata quale strumento utile a contemperare le esigenze di prevenzione della corruzione con lo sviluppo professionale/esperienziale dei singoli dipendenti.

L'attivazione di rapporti ex art. 110 del TUEL con soggetti non di ruolo, fermo restando le situazioni di inconferibilità ed incompatibilità ex D.LGs. 39/2013, deve essere preceduta da selezione *curricolare*.

L'attivazione dei rapporti ex art. 90 del TUEL per uffici di *staff*, fermo restando la natura fiduciaria del rapporto, è soggetta all'inconferibilità di cui all'art. 3 D.Lgs. 39/2013.

Misure relative agli incarichi incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi ai dipendenti pubblici.

Non possono essere conferiti ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri d'ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da leggi o altre forme normative, o che non siano espressamente autorizzati.

In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da altri enti pubblici o privati o persone fisiche, che svolgono attività d'impresa o commerciale, sono disposti dal Responsabile di Settore. Per i responsabili di Settore sono disposti dal Segretario generale. Per il segretario generale l'autorizzazione è disposta dal Sindaco.

Nel provvedimento di conferimento o di autorizzazione dovrà darsi atto che lo svolgimento dell'incarico non comporti alcuna incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione né situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.

Nel caso in cui un dipendente svolga incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato all'ente per essere destinato ad incremento del fondo del salario accessorio. L'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.

In sede di prima applicazione del presente piano, entro 30 giorni dalla sua approvazione, i dipendenti che svolgano incarichi precedentemente conferiti o autorizzati devono darne comunicazione al responsabile della prevenzione, che provvederà alla verifica delle possibili incompatibilità ai sensi delle nuove disposizioni, nonché alla pubblicazione nell'apposita sezione del sito.

I dipendenti che cessano dal servizio, nei tre anni successivi alla cessazione, non possono svolgere attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari di provvedimenti emessi o di atti negoziali assunti dall'ufficio cui è appartenuto il dipendente negli ultimi tre anni di servizio.

In caso di violazione di questa disposizione, i contratti conclusi e gli incarichi conferiti sono nulli e i soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti non potranno avere rapporti contrattuali né affidamenti da parte dell'ente per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati.

Entro 15 giorni dall'erogazione del compenso per gli incarichi conferiti o autorizzati i soggetti pubblici e privati devono comunicare all'ufficio del personale l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici.

Entro 15 giorni dal conferimento o autorizzazione dell'incarico, anche a titolo gratuito a dipendenti dell'ente, l'ufficio personale comunica per via telematica al Dipartimento della Funzione Pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi indicando:

- l'oggetto dell'incarico;
- il compenso lordo, ove previsto;
- le norme in applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati, le ragioni del conferimento o dell'autorizzazione;
- i criteri di scelta dei dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati;
- la rispondenza dei medesimi ai principi di buon andamento dell'amministrazione, le misure che si intendono adottare per il contenimento della spesa.

Comunque, entro il 30 giugno di ogni anno:

- a) nel caso in cui non siano stati conferiti incarichi a dipendenti dell'ente, anche se comandati o fuori ruolo, l'ufficio del personale dovrà produrre in via telematica al Dipartimento della Funzione Pubblica apposita dichiarazione in tal senso;
- b) nel caso in cui, invece, siano stati conferiti o autorizzati incarichi, l'ufficio personale provvederà a comunicare al Dipartimento della Funzione Pubblica, in via telematica, o su apposito supporto magnetico, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi relativi all'anno precedente, erogati dall'ente o comunicati dai soggetti che hanno conferito l'incarico;
- c) l'ufficio personale provvederà a comunicare al Dipartimento della Funzione Pubblica, per via telematica o su supporto magnetico, i compensi percepiti dai dipendenti dell'ente anche per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio;
- d) inoltre provvederà a comunicare semestralmente l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti.

Misure in merito alla vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Il responsabile del piano anticorruzione cura che nell'ente siano rispettate le disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39 sull'inconferibilità e incompatibilità degli incarichi con riguardo ad amministratori e dirigenti.

A tale fine il responsabile contesta all'interessato l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità di cui al decreto citato.

All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al decreto citato.

Nel corso dell'incarico lo stesso Segretario generale, e i Responsabili di P.O. presentano annualmente una dichiarazione sull'insussistenza di una delle cause di incompatibilità.

Le dichiarazioni suddette sono pubblicate nel sito web comunale. La dichiarazione è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.

Il Sindaco contesta l'esigenza o l'insorgere delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità relative al Segretario generale.

Misure in merito al codice di comportamento e responsabilità disciplinare.

Il codice di comportamento è stato pubblicato sul sito e consegnato a tutti i dipendenti, al momento di eventuali nuove assunzioni verrà consegnato ai nuovi assunti insieme al piano di prevenzione della corruzione.

In sede di approvazione del presente piano, entro 60 giorni il responsabile della prevenzione provvede a consegnare il presente piano di prevenzione della corruzione a tutti i dipendenti in servizio, con strumenti elettronici (posta elettronica) e, solo ove non possibile, su supporto cartaceo.

Uguale procedura dovrà essere seguita nel caso di modifiche al codice di comportamento o al piano di prevenzione della corruzione.

Il responsabile dell'ufficio procedimenti disciplinari provvederà a perseguire i dipendenti che dovessero incorrere in violazioni dei doveri di comportamento, ivi incluso il dovere di rispettare le prescrizioni contenute nel presente Piano, attivando i relativi procedimenti disciplinari, dandone notizia al responsabile della prevenzione.

Si ribadisce il divieto per dipendenti e responsabili di posizione organizzativa di accettare regali di importo superiore ad € 50,00 (cinquanta/00) annui.

Si ribadisce l'obbligo per il dipendente di astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero dei propri parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.

Il dipendente, inoltre, rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'amministrazione. In particolare, il dipendente rispetta le prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione, presta la sua collaborazione al responsabile della prevenzione della corruzione e, fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, segnala al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito nell'amministrazione di cui sia venuto a conoscenza.

Misure in merito alla tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti.

Il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei Conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia, a meno che il fatto non comporti responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione (art. 1, comma 51, legge 190/2012).

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante può essere rivelata solo ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.

La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Verrà nel corso dell'anno istituita una procedura digitale a tutela dei cd. Whistleblowing adottando apposita procedura software per la segnalazione degli illeciti in ottemperanza all'art. 1, comma 51, della L. 190/2012 e del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, che all'articolo 54 bis.

Il modulo Web denominato Segnalazione Illeciti, avrà le seguenti caratteristiche:

- Sarà accessibile via Internet da qualsiasi postazione.
- Prevederà due tipologie di accesso: da parte del Responsabile dell'Anticorruzione dell'Ente che opera le configurazioni, e da parte del Segnalante che può inserire una segnalazione e del quale soggetto si dovrà tutelare la riservatezza.
- Il sistema si baserà su di un software sul quale sono elencate tutti gli indirizzi di posta elettronica dei dipendenti in modo che solo da questi indirizzi potranno essere inviate le segnalazioni.
- Il segnalante accederà alla procedura tramite il proprio indirizzo e-mail, inserendo la segnalazione che verrà inoltrata in modo anonimo al responsabile dell'ente destinatario.
- Nella pagina di invio il segnalante sarà avvisato che la segnalazione dovrà contenere tutti gli elementi utili ad accertare la fondatezza dei fatti oggetto della segnalazione, onde consentire agli uffici competenti di procedere alle dovute verifiche. In particolare, la segnalazione dovrà:
 - o descrivere il fatto (condotta ed evento);
 - o indicare l'autore del fatto (indicando i dati anagrafici, se conosciuti, ed, in caso contrario, ogni altro elemento utile all'identificazione);
 - o indicare eventuali altri soggetti a conoscenza del fatto e/o in grado di riferire sul medesimo;
 - o fornire eventuali documenti e/o ogni altra informazione che possa confermare la fondatezza dei fatti esposti.

- L'utilizzo dell'indirizzo e-mail sarà lo strumento per avere la certezza dell'identità del segnalante, tecnicamente l'attivazione dell'invio di una segnalazione avverrà mediante conferma tramite una e-mail.
- Il sistema terrà traccia della segnalazione e del suo autore all'interno del proprio database; responsabile e segnalante non avranno accesso diretto al database.
- Qualora si rendesse necessario, il responsabile, accedendo al sistema con le proprie credenziali amministrative potrà accedere ad una funzione per visualizzare l'indirizzo e-mail dell'autore della segnalazione, operazione questa, tracciata nel database.
- Il sistema manterrà in archivio i dati per il tempo che verrà indicato in fase di configurazione dell'ente.

Il trattamento delle informazioni restano in ogni caso a carico del Responsabile dell'Anticorruzione, in particolare sotto gli aspetti previsti per legge, cioè:

- l'amministrazione ha l'obbligo di predisporre dei sistemi di tutela della riservatezza circa l'identità del segnalante;
- l'identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione. Nel procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso, a meno che la sua conoscenza non sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato;
- la denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- il denunciante che ritiene di essere stato discriminato nel lavoro a causa della denuncia, può segnalare al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e al Dipartimento Funzione pubblica i fatti relativi alla discriminazione subita.
- L'amministrazione dovrà predisporre un sistema di salvataggio (back-up) dell'archivio di segnalazioni.

3. B) Programmazione delle misure

Tutte le misure proposte saranno concretamente attuate ad avvenuta esecutività del piano e secondo le scadenze in questo previste.

E' stato già attivato il cd. Pool anticorruzione dell'ente che ha partecipato attivamente anche alla stesura del presente piano.

Tutti i report relativi alle verifiche delle misure saranno predisposti alle scadenze previste per le singole procedure.

Nel caso in cui non sia prevista una specifica scadenza vanno intese due scadenze annuali e precisamente primo e secondo semestre.

TITOLO II - PROGRAMMA TRIENNALE DI FORMAZIONE ANTICORRUZIONE

art. 1 obiettivi

art. 2 ambito di applicazione

art. 3 quadro normativo

art.4 soggetti destinatari

art.5 argomenti

art.6 metodologie

art.7 piano annuale

art.8 crediti formativi minimi

art.9 rotazione dei responsabili

art.10 monitoraggio dell'attività formativa

ART.1 OBIETTIVI

Il Comune, in esecuzione della legge 190/2012 “ Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, intende approvare il Piano triennale per la prevenzione della corruzione quale sezione allegata al piano triennale anticorruzione 2016/2018.

La formazione del personale riveste particolare importanza al fine di conseguire concretamente quella: “ *formazione all'etica del pubblico dipendente* “ di cui si è fatto cenno nella premessa.

Il presente programma si rivolge a tutti i dipendenti ed amministratori dell'Ente ed in particolare viene prevista:

- la formazione di primo livello, per tutti i dipendenti e per gli amministratori
- la formazione di secondo livello, per i soli dipendenti selezionati e per gli amministratori

Il *Piano di formazione anticorruzione* contenuto nel presete PTPC 2016-2018 individua, con procedure idonee ed appropriate, i dipendenti da selezionare e formare e da includere, nel 2016, nei programmi di formazione.

In particolare le procedure sopra citate includono i dipendenti preposti ai procedimenti indicati dall'articolo 1, comma 16 della legge 6 novembre 2012, n. 190 e gli altri procedimenti (quali, ad esempio, gestione delle entrate delle spese del patrimonio; controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni; incarichi e nomine; affari legali e contenzioso) a più elevato rischio di corruzione e di illegalità.

In base al piano nazionale anticorruzione nel Piano, come aggiornato per il nuovo triennio, sono state individuate aree “a rischio di corruzione” le seguenti:

- **Area: acquisizione e progressione del personale**
- **Area: affidamento di lavori, servizi e forniture**
- **Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario**
- **Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario**
- **Area gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;**
- **Area controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;**
- **Area pianificazione urbanistica**
- **Area incarichi e nomine;**

- **Area smaltimento rifiuti**
- **Area trasparenza e comunicazione**

Con il presente piano di formazione si ritiene di poter:

- a) fornire ai dipendenti gli strumenti per operare nel rispetto della normativa dettata dalla legge 190/2012, ma anche dai codici di comportamento e dal D.lgs. 33/2013, in materia di Trasparenza.
- b) Mettere in condizione i partecipanti di poter identificare situazioni che possono determinare fenomeni corruttivi, poterle affrontare e potere prevenire il fenomeno adottando le misure idonee.

Il Piano formativo riveste, quindi, particolare importanza, in quanto mira a fornire ai dipendenti gli strumenti cognitivi finalizzati al pieno rispetto delle norme anticorruttive ed all'individuazione e prevenzione di comportamenti anche potenzialmente corruttivi, affrontando il tema dei valori etici che costituiscono la base su cui si deve fondare il lavoro del Comune, di servizio al cittadino.

Il bilancio di previsione annuale deve prevedere appositi stanziamenti di PEG, gli opportuni interventi di spesa finalizzati a garantire la formazione.

ART.2

AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Piano formativo si applica a tutti i dipendenti del Comune a tempo determinato, a tempo indeterminato, lavoratori socialmente utili, o legati all'Ente da altro tipo di rapporto previsto dalle norme in materia di assunzione alle dipendenze di un'amministrazione pubblica.

ART.3

QUADRO NORMATIVO

La legge 190/2012 imposta su tre distinti piani il suo intervento: quello della **prevenzione**, quello della **repressione** e infine quello della **diffusione di una più sentita cultura della legalità**.

I primi due profili, quello preventivo e quello repressivo, associati in un medesimo approccio regolativo, attestano il fatto che si sia recepita una nozione ampia di corruzione, che ha una dimensione **amministrativistica** che si affianca a quella **penalmente rilevante**. Come è stato osservato la nozione amministrativistica «è più ampia di quella penalistica, che rinvia non solo a condotte penalmente rilevanti, ma anche a condotte che sono fonte di responsabilità di altro tipo o non espongono ad alcuna sanzione, ma sono comunque sgradite all'ordinamento giuridico: conflitti di interessi, nepotismo, clientelismo, partigianeria, occupazione di cariche pubbliche, assenteismo, sprechi»: se più ampia è la nozione, più articolata deve essere la strategia amministrativistica di lotta alla corruzione, che non può accontentarsi di strumenti repressivi, ma richiede «meccanismi organizzativi e procedurali, agendo sui **controlli amministrativi e sulla trasparenza**, puntando sulla **deontologia e sulla formazione del personale**».

Quanto all'approccio più di carattere punitivo della legge n. 190, si accenna appena alle novità introdotte, che consistono anzitutto nell'introduzione di due fattispecie penalistiche: **il traffico di influenze illecite** (art. 346 bis c.p.) e la **corruzione per l'esercizio della funzione** (art. 318 c.p.). Altra rilevante innovazione concerne una sorta di «spacchettamento» della fattispecie di concussione: viene sostituito l'art. 317 c.p., è viene contemplata una nuova fattispecie di concussione, che risulta configurata solo «per costrizione»; al tempo stesso il nuovo art. 319 - quater c.p., riguardante la figura della «induzione indebita a dare o promettere utilità», pone il relativo comportamento in una posizione intermedia tra la figura della condotta concussiva sopraffattrice (art. 317 c.p.) e l'accordo corruttivo, integrante uno dei reati previsti dagli artt. 318 o 319 c.p. Sono state così create due nuove ipotesi di reato, la concussione (per sola costrizione) ex art. 317 c.p. e l'induzione indebita a dare o promettere utilità ex art. 319- quater c.p.

Resta da riferire in merito al terzo percorso che la legge in esame dischiude, quello della costruzione e **dell'investimento nella cultura della legalità e dell'etica**. L'art. 1, co. 11, prevede che la Scuola superiore della pubblica amministrazione predisponga corsi, anche specifici e settoriali, di formazione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni statali sui temi dell'etica e della legalità; e che con cadenza periodica e d'intesa con le amministrazioni, provveda alla formazione dei dipendenti pubblici chiamati ad operare nei settori in cui è più elevato, sulla base dei piani adottati dalle singole amministrazioni, il rischio che siano commessi reati di corruzione. Vi è dunque un approccio rivolto ai dipendenti delle amministrazioni, mentre manca alcuna previsione di strumenti formativi destinati ai cittadini. È evidente che una condizione fondamentale per il proliferare del fenomeno corruttivo è anche quello del consenso sociale di cui può godere, ed è per questo che occorrerebbe immaginare proposte mirate nelle scuole e nelle università, per dare avvio ad un'organica politica di formazione sui temi delle regole e dell'etica, anche con il coinvolgimento di istituzioni della società civile.

È prematuro effettuare una valutazione dell'idoneità della disciplina a raggiungere i fini voluti: ma si può constatare, come ha fatto una parte della dottrina, come la legge abbia mancato l'obiettivo di occuparsi della **corruzione politica**, concentrandosi prevalentemente su **quella amministrativa**, poco di quella politica: la trasparenza a cui si ambisce è quella amministrativa, ignorandosi il tema del finanziamento della politica; vengono sì potenziati i codici di comportamento, ma solo per i dipendenti pubblici, non per le cariche elettive; i conflitti di interessi dei parlamentari rimangono giuridicamente irrilevanti, a differenza di quelli di qualsiasi altro agente pubblico.

Sulla base di queste considerazioni verrà sviluppato il programma formativo dell'Ente.

ART.4

SOGGETTI DESTINATARI

La formazione, obbligatoria, riguarda:

- il **Responsabile** per la prevenzione della corruzione
- il **Responsabile** per l'integrità e la trasparenza

La formazione deve riguardare tutte le attività che gli stessi sono chiamati a svolgere e, in particolare, la predisposizione del piano anticorruzione, il monitoraggio costante dei procedimenti e del rispetto dei termini di legge e l'adozione di adeguati meccanismi di prevenzione e contrasto di condotte irregolari anche assolvendo gli obblighi di trasparenza.

- i **Referenti anticorruzione** che nel Comune sono le posizioni organizzative.

Essi sono tenuti a controllare i comportamenti e le condotte che presentano una criticità sul piano della corruzione; pertanto è necessaria una loro formazione specifica in materia di etica, legalità, codici di comportamento e individuazione dei rischi, ecc. Con il piano formativo si mira a fornire gli strumenti affinché i referenti possano presidiare le attività dei propri collaboratori ed essere promotori di una corretta gestione dei procedimenti nel rispetto dei principi etici e comportamentali.

- ai **Dipendenti** che operano in settori e servizi particolarmente esposti alla corruzione, così come indicato al comma 11 della legge 190/2012. Per questi soggetti la formazione e l'informazione devono essere mirate alla conoscenza dei Codici di comportamento dei dipendenti, del Piano triennale per la prevenzione della corruzione, delle modalità di pubblicazione nel sito comunale dei procedimenti amministrativi e della trasparenza amministrativa. Il programma di formazione annuale terrà conto della classificazione delle aree in base al valore di riferimento di rischio.

ART.5

ARGOMENTI

Il Piano triennale per la prevenzione della corruzione comunale ha individuato le aree a rischio, così come indicato dall'art. 1, comma 16 della legge 190/2012, nonché 219 procedimenti che corrispondono alla vera attività del comune.

Le aree sono state poi classificate in base alla specifica valutazione del rischio. Ciò comporterà una particolare attenzione alla formazione del personale operante nelle aree classificate come maggiormente a rischio

Gli argomenti oggetto di formazione per il triennio di riferimento saranno quindi l'approfondimento di quelli già trattati, nel corso dell'anno 2015 con un diverso grado di approfondimento, in relazione alle responsabilità del ruolo ricoperto:

- a) legge 190/2012 e il PTPC
- b) D.Lgs 33/2013e il PTTI
- c) controlli interni
- d) codici di comportamento e anticorruzione
- e) compiti e diversi profili di responsabilità dei soggetti interessati
- f) gestione del rischio
- g) codice etico e promozione della legalità nella pubblica amministrazione
- h) ruolo del sito web del Comune
- i) normativa penale sulla corruzione
- j) il profilo e la tutela del whistleblower
- k) eventuali altri argomenti richiesti dal personale.

ART.6

METODOLOGIA

La formazione si svolgerà attraverso lezioni teoriche per gli aspetti formativi ed informativi sulla normativa e lezioni pratiche per gli aspetti che richiedono approcci attivi dei partecipanti e l'utilizzo di moderne tecnologie.

Le attività formative devono essere, pertanto, distinte in processi di formazione "base", per i dipendenti destinati ad operare nei settori esposti alla corruzione, come in precedenza identificati, e di formazione "continua", per i dipendenti già operanti nei citati settori al fine di garantire un aggiornamento costante e adeguate azioni di controllo durante l'espletamento delle attività a rischio corruzione.

La formazione potrà avverrà facendo ricorso a docenza esterna ed interna:

In particolare sono previsti tre momenti formativi annuali (formazione in house) mediante: corsi, seminari, attività di formazione on line, in gestione associata, all'interno del Comune, incontri ed approfondimenti sulle materie inerenti, tra segretario generale, responsabile per l'integrità e la trasparenza e i responsabili dei vari settori.

La durata delle attività (comunque mai inferiore ad 1 ora) saranno calibrate in relazione al contenuto ed alla circostanza che la formazione, riguardando tutto il personale, necessita di un raccordo concreto con la garanzia della prestazione dei servizi quotidiani rivolti al cittadino e con i relativi costi.

Il personale docente sarà sempre individuato tra formatori abituali con specifica esperienza nel settore di cui trattasi.

Al fine di consentire economie di spesa è possibile effettuare la formazione unitamente ad altri comuni e far partecipare i dipendenti insieme ai responsabili.

Il Segretario generale, in qualità di responsabile anticorruzione, sarà il docente della cd. formazione in house informando in merito agli aggiornamenti normativi, alle disposizioni operative e quant'altro ritenga utile ai fini della diffusione dell'informazione e della conoscenza delle disposizioni in materia di controlli interni e della prevenzione della corruzione.

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione, con la definizione del piano di formazione, assolve all'obbligo di definizione delle procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, di cui al comma 8°, ultimo periodo, dell'art. 1 della L. n. 190/2012.

ART.7

PIANO ANNUALE

Il Comune adotta il piano annuale di formazione inerente le attività a rischio corruzione entro il mese di febbraio. Per il 2016, entro il mese di maggio.

L'art. 7 della Legge 190/2012 stabilisce che il Responsabile per la prevenzione della corruzione individui il personale da inserire nel piano di formazione anticorruzione.

Entro il mese di gennaio i Responsabili di settore segnalano al Responsabile dell'anticorruzione e al responsabile del servizio del servizio finanziario i nominativi dei dipendenti tenuti alla formazione. Per il 2016, entro il mese di aprile.

Il Responsabile del servizio finanziario (in qualità di responsabile della gestione risorse umane) redige il piano, come confermato dal Responsabile dell'anticorruzione ed approvato dalla Giunta Comunale, sulla base delle capacità di budget disponibile.

Il piano di formazione annuale che recepisce il programma formativo di cui all'art.5 del presente piano, indica i seguenti elementi essenziali:

- A) le materie oggetto di formazione;
- B) i nominativi o le categorie del personale da formare;
- C) il grado di informazione e di conoscenza dei dipendenti nelle materie/attività a rischio corruzione;
- D) le metodologie formative;
- E) l'indicazione dei requisiti del personale docente in relazione all'attività formativa da svolgere, ai fini della loro individuazione;
- F) un monitoraggio sistematico della formazione e dei risultati acquisiti.

ART.8

CREDITI FORMATIVI MINIMI

I responsabili di settore partecipano ad almeno due eventi formativi in House e partecipano ad almeno un evento formativo esterno sulle materie inserite nel piano.

I dipendenti inseriti nel piano formativo devono possedere un numero minimo di crediti formativi per anno (definito nel piano annuale) ciò al fine di assicurare una più completa conoscenza del piano triennale per la prevenzione della corruzione e della relativa normativa mantenendo un alto standard formativo.

Ogni attività formativa della durata minima di 1 ora costituisce un credito.

I dipendenti inseriti nel Piano annuale, come segnalati dal Segretario e dai Responsabili PO e gli stessi Responsabili sono tenuti a partecipare all'attività di formazione di cui se ne tiene conto in sede di valutazione annuale.

ART.9

ROTAZIONE DEI RESPONSABILI

La legge 190/2012 all'art. 1, comma 10, lett. b) stabilisce, come recepito nel Piano anticorruzione del Comune, la possibile rotazione dei dipendenti che operano nelle attività a più elevato rischio di corruzione. Come sopra specificato, allo stato, risulta assolutamente impossibile prevedere qualsiasi tipo di rotazione tra le posizioni organizzative (sono solo 3 ed una per ciascun settore ed assolutamente non fungibili tra loro per formazione professionale, esperienza lavorativa, titolo di studio e qualifica posseduta) . Nel caso in cui le condizioni relative la personale dovessero cambiare sostanzialmente ci si attiverà con la formazione del personale destinato a ruotare nell'ambito dell'istituto del principio contrattuale dell'equivalenza delle mansioni; ciò al fine di non ridurre o compromettere la qualità delle prestazioni del personale nel nuovo incarico da ricoprire.

ART.10

MONITORAGGIO DELL'ATTIVITA' FORMATIVA

La qualità della formazione viene garantita dall'acquisizione di un questionario, compilato da ciascun partecipante a fine attività, finalizzato alla valutazione di ogni singola attività formativa e dal successivo report. Tutta l'attività inerente l'attuazione del Piano di formazione compete al Responsabile del servizio Risorse Umane (responsabile del servizio finanziario) con la supervisione del Responsabile dell'anticorruzione.

A conclusione dell'anno di formazione, entro il 15 gennaio del successivo, il Responsabile del servizio Risorse Umane redige un report sull'attività espletata e sulla partecipazione dei Dipendenti. Tale report viene allegato alla relazione annuale concernente l'attività prevista dal Piano anticorruzione, redatta dal relativo Responsabile.

Titolo III Programma triennale per l'integrità e la trasparenza

1. Introduzione

Recente legislazione (D. Lgs. 150/2009, L. 190/2012, D.Lgs. 33/2013) ha affrontato la tematica relativa all'applicazione effettiva dei principi di pubblicità e trasparenza di cui all'art. 1 della Legge 241/1990 nel rispetto dell'art. 97 della Costituzione Italiana.

La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

La trasparenza favorisce la partecipazione dei cittadini all'attività delle pubbliche amministrazioni ed è funzionale a tre scopi:

- a) sottoporre al controllo diffuso ogni fase del ciclo di gestione della performance per consentirne il miglioramento;
- b) assicurare la conoscenza, da parte dei cittadini, dei servizi resi alle amministrazioni, delle loro caratteristiche quantitative e qualitative nonché delle loro modalità di erogazione;
- c) prevenire fenomeni corruttivi e promuovere l'integrità.

Il Comune applica normalmente la metodologia della *customer satisfaction* nell'erogazione dei servizi alla Comunità e la Carta dei Servizi costituisce di fatto un patto tra l'amministrazione ed il cittadino nella gestione della "cosa pubblica".

Con tale Programma vengono adeguate alla realtà organizzativa del Comune le prescrizioni del D.Lgs. 33/2013 e le indicazioni dell'Anac nella consapevolezza che tale strumento non vuole essere solo un ossequio formale alla norma ma un contributo sostanziale all'effettiva apertura della struttura pubblica comunale all'esterno.

2. Soggetti ed organizzazione

Il Responsabile della Trasparenza

Il Responsabile della Trasparenza del Comune viene individuato con decreto del Sindaco.

Il Responsabile della Trasparenza:

- provvede alla redazione della proposta di approvazione e di aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità;
- svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, mediante controlli programmati a scadenza semestrale e recepimento delle dichiarazioni dei Responsabili di Settore sull'avvenuta pubblicazione degli atti di propria competenza e relativo aggiornamento qualora si rendesse necessario;
- segnala all'organo di indirizzo politico, all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

Responsabili della trasmissione dei dati da pubblicare:

Nell'ambito del comune di Nizza M.to ogni posizione organizzativa facente capo al proprio settore è tenuto, relativamente ai dati di propria competenza, a trasmettere al soggetto responsabile della pubblicazione tutti i dati e i documenti da inserire nella Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito e a verificare l'aggiornamento di quanto già pubblicato.

Pertanto il Responsabile della Trasparenza si avvale di tutti i Responsabili di Settore ed in particolare del Responsabile Sistema Informatico Comunale, del Servizio Affari Generali-Segreteria e U.R.P. per l'aggiornamento e la verifica dei dati e delle informazioni sull'Albo *on-line* e sul sito istituzionale al *link* Amministrazione Trasparente.

I responsabili degli uffici garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge, trasmettendo i documenti in formato elettronico tramite la rete interna o posta elettronica, dando simultanea informazione all'ufficio competente dell'avvenuto deposito/trasmissione degli atti da pubblicare e sono responsabili dei dati e dei contenuti dei documenti resi al responsabile della pubblicazione.

È operativo, ed in fase di progressiva implementazione, un sistema di pubblicazione automatico e diretto attuabile da ogni Responsabile di Settore, ad oggi relativo a Verbal di Determinazioni, Verbal di Deliberazione G.C., sovvenzioni, contributi, sussidi ad enti e associazioni che ne hanno fatto richiesta, informazione dei codici identificativi delle spese sostenute dal comune (CIG) per la tracciabilità finanziaria.

L'OIV (Organismo Indipendente di Valutazione)/ Nucleo di Valutazione

L'OIV verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e quelli indicati nel Piano della *performance* valutando altresì l'adeguatezza dei relativi indicatori.

L'OIV utilizza le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione delle performance sia organizzativa, sia individuale del responsabile e dei dirigenti dei singoli uffici responsabili della trasmissione dei dati.

In particolare l'OIV:

- è responsabile della corretta applicazione delle linee guida dell'Anac;
- monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità, dei controlli interni ed elaborano una Relazione annuale sullo stato dello stesso;
- promuove ed attesta l'assolvimento degli obblighi di trasparenza.

3. Contenuti

Ai fini della piena accessibilità delle informazioni pubblicate, nella *home page* del sito istituzionale è collocata un'apposita sezione denominata "Amministrazione Trasparente", al cui interno sono contenuti i seguenti dati, informazioni e documenti pubblicati ai sensi della normativa vigente.

| | | |
|-----------------------------------|---|--|
| Disposizioni generali | Attestazioni OIV o di struttura analoga Programma per la trasparenza e l'integrità | Art.10,c.8,lett. a |
| | Atti Generali | Art.12,c.1,2 |
| | Oneri informativi per cittadini e imprese | Art.34,c.1,2 |
| Organizzazione | Organi di indirizzo politico-amministrativo | Art.13,c.1,lett. a Art.14 |
| | Sanzioni per mancata comunicazione dei dati | Art.47 |
| | Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali | Art. 28, c. 1 |
| | Articolazione degli uffici | Art. 13, c. 1, lett. b, c |
| | Telefono e posta elettronica | Art. 13, c. 1, lett. d |
| Consulenti e Collaboratori | | Art. 15, c. 1,2 |
| Personale | Incarichi amministrativi di vertice | Art. 15, c. 1,2 Art. 41, c. 2, 3 |
| | Dirigenti | Art. 10, c. 8, lett. d Art. 15, c. 1,2,5 Art. 41, c. 2, 3 |
| | Posizioni organizzative | Art. 10, c. 8, lett. d |
| | Dotazione organica | Art. 16, c. 1,2 |
| | Personale non a tempo indeterminato | Art. 17, c. 1,2 |
| | Tassi di assenza | Art. 16, c. 3 |
| | Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti | Art. 18, c. 1 |
| | Contrattazione collettiva | Art. 21, c. 1 |
| | Contrattazione integrativa | Art. 21, c. 2 |
| | OIV | Art. 10, c. 8, lett. c |
| Bandi di concorso | | Art. 19 |
| Performance | Piano della performance | Art. 10, c. 8, lett. b |
| | Relazione sulle performance | Art. 10, c. 8, lett. b |
| | Ammontare complessivo dei premi | Art. 20, c. 1 |
| | Dati relativi ai premi | Art. 20, c. 2 |
| | Benessere organizzativo | Art. 20, c. 3 |

| | | |
|---|---|--|
| Enti Controllati | Enti pubblici vigilati | Art. 22, c. 1, lett. a Art. 22, c. 2, 3 |
| | Società partecipate | Art. 22, c. 1, lett. b Art. 22, c. 2, 3 |
| | Enti di diritto privato controllati | Art. 22, c. 1, lett. c Art. 22, c. 2, 3 |
| | Rappresentazione grafica | Art. 22, c. 1, lett. d |
| Attività e procedimenti | Dati aggregati attività amministrativa | Art. 24, c. 1 |
| | Tipologie di procedimento | Art. 35, c. 1,2 |
| | Monitoraggio tempi procedurali | Art. 24, c. 2 |
| | Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati | Art. 35, c. 3 |
| Provvedimenti | Provvedimenti organi indirizzo-politico | Art. 23 |
| | Provvedimenti dirigenti | Art. 23 |
| Controlli sulle imprese | | Art. 25 |
| Bandi di gara e contratti | | Art. 37, c. 1,2 |
| Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici | Criteri e modalità | Art. 26, c. 1 |
| | Atti di concessione | Art. 26, c. 2 Art. 27 |
| Bilanci | Bilancio preventivo e consuntivo | Art. 29, c. 1 |
| | Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio | Art. 29, c. 2 |
| Beni immobili e gestione patrimonio | Patrimonio immobiliare | Art. 30 |
| | Canoni di locazione o affitto | Art. 30 |
| Controlli e rilievi sull'amministrazione | | Art. 31, c. 1 |
| Servizi Erogati | Carta dei servizi e standard di qualità | Art. 32, c. 1 |
| | Costi contabilizzati | Art. 32, c. 2, lett. a Art. 10, c. 5 |
| | Tempi medi di erogazione dei servizi | Art. 32, c. 2, lett. b |
| | Liste di attesa | Art. 41, c. 6 |
| Pagamenti dell'amministrazione | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Art. 33 |
| | IBAN e pagamenti informatici | Art. 36 |
| Opere Pubbliche | | Art. 38 |
| Pianificazione e governo del territorio | | Art. 39 |
| Informazioni ambientali | | Art. 40 |
| Strutture sanitarie private accreditate | | Art. 41, c. 4 |
| Interventi straordinari e di emergenza | | Art. 42 |
| Altri contenuti | Prevenzione e repressione della | d.lgs. n. 190/2012 - |

| | | |
|--|---|---------------------------------------|
| | corruzione dell'illegalità | |
| | Accesso civico | Art. 5, cc. 1-4, d.lgs. n. 33/2013 |
| | Accessibilità e dati aperti | Art. 52, c. 1, d.lgs. 82/2005 |
| | Flotta di rappresentanza e auto di servizio | |
| | Siti tematici | |

4. Rapporti con Piano triennale anticorruzione e con ciclo della *performance*

Il collegamento fra il Piano di prevenzione della corruzione e il Programma triennale per la trasparenza è assicurato dal Responsabile della trasparenza le cui funzioni sono previste dall'art. 43, c. 1, D.Lgs. 33/2013.

Le misure del Programma triennale della trasparenza e dell'integrità sono collegate al Piano triennale della prevenzione della corruzione e, a tal fine, il Programma costituirà una sezione di detto Piano.

Il collegamento fra il ciclo della *performance* ed il Programma triennale per la trasparenza è assicurato nell'ambito della predisposizione ed attuazione del Piano della *performance* approvato secondo i contenuti ed i termini di cui al Sistema di Valutazione e Misurazione approvato.

A tale fine il Piano Annuale degli Obiettivi (PdO) dovrà prevedere almeno un obiettivo di performance organizzativa migliorativa degli *standards* già acquisiti dall'ente.

La previsione e la verifica del raggiungimento dell'obiettivo sarà verificato dall'OIV al quale, come già sottolineato, spetta il monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza.

5. Rapporto degli *stakeholder*

Il Comune, applica normalmente la metodologia della *customer satisfaction* nell'erogazione dei servizi alla comunità e la Carta dei Servizi costituisce di fatto un patto tra l'amministrazione e il cittadino nella gestione della "cosa pubblica".

A tal fine sia tramite internet che direttamente presso gli uffici, il cittadino è direttamente invitato ad interloquire con l'amministrazione al fine del miglioramento dei servizi ed in primis nella comunicazione istituzionale.

I dati raccolti dai Responsabili di Settore, per la propria competenza, e trasmessi ufficialmente al Responsabile della Trasparenza saranno elaborati e pubblicati entro 30 gg dal ricevimento.

6. Pubblicazione di ulteriori dati non previsti dalla normativa.

Per l'anno 2016 l'amministrazione comunale implementerà le informazioni presenti sul link "Amministrazione Trasparente" con i dati relativi a:

- numero e contenuto dei procedimenti disciplinari relativi ai funzionari e ai dipendenti comunali (se sussiste);
- fabbisogno triennale del personale.

Nell'ambito degli aggiornamenti annuali al presente piano saranno indicati i dati ulteriori da pubblicare per gli anni 2017 e 2018.

7. Sanzioni

Si riportano le seguenti sanzioni previste dal D.Lgs. 33/2013:

1. obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza (Responsabilità a carico dei Capi Settore e/o posizioni organizzative).

FATTISPECIE DI INADEMPIMENTO

Omessa pubblicazione dei dati di cui all'art. 15, comma 2:

- estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla p.a., con indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato,
- incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni per i quali è previsto un compenso, con indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato.

SANZIONI PREVISTE

In caso di pagamento del corrispettivo:

- responsabilità disciplinare,
- applicazione di una sanzione pari alla somma corrisposta.

2. violazione degli obblighi di trasparenza.

Responsabilità a carico del responsabile della trasparenza, dei dirigenti, dei funzionari e dei dipendenti.

A) FATTISPECIE DI INADEMPIMENTO

Inadempimento agli obblighi di pubblicazione previsti dal presente Programma.

SANZIONI PREVISTE

- elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale,
- eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine della P.A.,
- valutazione ai fini della corresponsione:
 - a) della retribuzione accessoria di risultato;
 - b) della retribuzione accessoria collegata alla performance individuale del responsabile

B) FATTISPECIE DI INADEMPIMENTO

Mancata predisposizione o aggiornamento del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (Segretario generale).

SANZIONI PREVISTE

- elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale,
- eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine della P.A.,
- valutazione ai fini della corresponsione:
 - a) della retribuzione accessoria di risultato;
 - b) della retribuzione accessoria collegata alla performance individuale del responsabile